Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

CONTRATO DE GESTÃO Nº 007/2019

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SANTA CRUZ

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

REFERÊNCIA 04/2021

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Sumário

1. Apresentação…….

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis……....

2.1. Despesas Realizadas……...

2.2. Conciliação Bancária……

2.3. Fluxo de Caixa…….

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados……...

2.5. Aquisição de Bens……...

2.6. Outros Investimentos…….

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada…….

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional……

2.9. Balancete Financeiro…….

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores…….

2.11. Extratos……...

2.12. Certidões…….

3. Recursos Humanos……

3.1. Folha de Pagamento Resumida……

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais……

5. Assinatura…….

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

1. Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h Santa Cruz, referente ao mês de abril de 2021, vinculado a toda gestão desta Unidade de Pronto Atendimento, do Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho da Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA 24h de Santa Cruz será realizada pela SES/RJ.

O relatório será encaminhado à SES/RJ, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se elas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

2. Planilhas Administrativas, Financeiras e Contábeis

As planilhas abaixo objetivam fornecer informações de forma clara e organizada, contribuindo para um melhor acompanhamento, controle e avaliação da execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ, através do Contrato firmado para gestão da Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h Santa Cruz.

As planilhas financeiras e administrativas compreendem: Despesas Realizadas, Conciliação Bancária, Fluxo de Caixa, Relatório de Serviços Terceirizados, Aquisição de Bens, Outros Investimentos, Rateio de Despesas da Sede da Contratada, Demonstrativo Contábil Operacional, Balancete Financeiro e Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores.

2.1. Despesas Realizadas

O total das despesas realizadas no mês de abril de 2021 perfazem a importância de R$1.276.734,78 (um milhão, duzentos e setenta e seis mil, setecentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos).

UNIDADE GERENCIADA: *UPA SANTA CRUZ*		*ABRIL/2021*
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	**Despesa**	**Valor (R$)**
1	**PESSOAL**	**349.426,23**
01.01	**SALARIO**	**259.609,96**
01.01.01	FOLHA NORMAL	**248.833,99**
01.01.02	13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.03	FÉRIAS	**10.775,97**
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	**0,00**
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	**0,00**
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	**0,00**
01.01.07	HORAS EXTRAS	**0,00**
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	**0,00**
01.02	**BENEFÍCIOS**	**4.194,81**
01.02.01	VALE TRANSPORTE	**4.194,81**
01.02.02	CESTA BÁSICA	**0,00**
01.02.03	CONVÊNIOS	**0,00**
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	**0,00**
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	**0,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

01.03	**ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES**	**71.076,07**
01.03.01	FGTS	**24.853,89**
01.03.02	IRRF	**11.491,99**
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	**26.136,44**
01.03.04	RESCISÕES	**8.593,75**
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	**0,00**
01.04	**OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL**	**14.545,39**
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	**0,00**
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	**0,00**
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	**14.545,39**
2	**MATERIAL DE CONSUMO**	**62.665,10**
02.01	**MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS**	**673,62**
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	**673,62**
02.02	**MATERIAL DE INFORMÁTICA**	**0,00**
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	**0,00**
02.03	**PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO**	**0,00**
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	**0,00**
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	**0,00**
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	**0,00**
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	**0,00**
02.04	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES**	**859,32**
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	**859,32**
02.05	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**0,00**
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	**0,00**
02.06	**GÊNEROS ALIMENTÍCIOS**	**0,00**
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**0,00**
02.07	**MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL**	**61.132,16**
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	**52.043,56**
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	**0,00**
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	**9.088,60**
02.08	**MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL**	**0,00**
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	**0,00**
02.09	**PUBLICAÇÕES EM GERAL**	**0,00**
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	**0,00**
02.10	**MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**	**0,00**
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	**0,00**
02.11	**VESTUÁRIO E UNIFORMES**	**0,00**
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	**0,00**
02.99	**OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO**	**0,00**
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	**0,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	827.300,11
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	28.000,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL	28.000,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	28.000,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	28.000,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.000,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	32.000,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	51.000,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	2.500,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	19.500,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
03.09	LIMPEZA	60.300,97
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	56.142,97
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	4.158,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	51.000,00
03.13	INTERNET	900,00
03.13.01	INTERNET	900,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.280,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	85.838,73
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	85.838,73
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

03.20	**HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS**	**0,00**
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	**0,00**
03.21	**DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE**	**0,00**
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	**0,00**
03.21.02	PEDÁGIO	**0,00**
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	**0,00**
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	**0,00**
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	**0,00**
03.21.06	FRETE	**0,00**
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	**0,00**
03.22	**DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO**	**0,00**
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	**0,00**
03.23	**DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**0,00**
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	**0,00**
03.24	**FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO**	**40.400,00**
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	**40.400,00**
03.26	**SERVIÇOS ASSISTENCIAIS**	**426.880,41**
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	**426.880,41**
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	**0,00**
03.27	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**	**0,00**
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	**0,00**
03.28	**SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS**	**0,00**
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	**0,00**
03.99	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS**	**15.700,00**
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	**15.700,00**
4	**TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**
04.01	**ISS**	**0,00**
04.01.01	ISS	**0,00**
04.02	**PIS/COFINS/CSLL**	**0,00**
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	**0,00**
04.03	**INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**
04.04	**IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**0,00**
04.05	**IPTU**	**0,00**
04.05.01	IPTU	**0,00**
04.06	**IPVA**	**0,00**
04.06.01	IPVA	**0,00**
04.08	**TAXA DE INCÊNDIO**	**0,00**
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	**0,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

04.99	**OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	**0,00**
5	**SERVIÇOS PÚBLICOS**	**0,00**
05.01	**ÁGUA**	**0,00**
05.01.01	ÁGUA	**0,00**
05.02	**ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	**0,00**
05.03	**GÁS**	**0,00**
05.03.01	GÁS	**0,00**
05.04	**TELEFONIA FIXA**	**0,00**
05.04.01	TELEFONIA FIXA	**0,00**
05.05	**TELEFONIA CELULAR**	**0,00**
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	**0,00**
05.06	**TELEFONIA VIA RÁDIO**	**0,00**
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	**0,00**
05.07	**CORREIO**	**0,00**
05.07.01	CORREIO	**0,00**
6	**DESPESAS BANCÁRIAS**	**295,97**
06.01	**TARIFAS**	**295,97**
06.01.01	TARIFAS	**295,97**
06.99	**OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS**	**0,00**
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	**0,00**
7	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**37.047,37**
07.01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS**	**0,00**
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	**0,00**
07.02	**MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	**0,00**
07.03	**RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA**	**37.047,37**
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	**37.047,37**
07.99	**OUTRAS**	**0,00**
07.99.01	OUTRAS	**0,00**
8	**INVESTIMENTOS**	**0,00**
08.01	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	**0,00**
08.02	**EQUIPAMENTOS**	**0,00**
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	**0,00**
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	**0,00**
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	**0,00**
08.03	**MOBILIÁRIO**	**0,00**
08.03.01	MOBILIÁRIO	**0,00**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

08.04	**VEÍCULOS**	**0,00**
08.04.01	VEÍCULOS	**0,00**
08.04.02	AMBULÂNCIAS	**0,00**
08.05	**INTANGÍVEL (DIREITO E USO)**	**0,00**
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	**0,00**
08.99	**OUTROS BENS DURÁVEIS**	**0,00**
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	**0,00**
TOTAL		**1.276.734,78**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

2.2. Conciliação Bancária

O relatório de conciliação bancária abaixo demonstra a correlação entre os valores obtidos no registro contábil e os saldos financeiros do contrato.

UNIDADE GERENCIADA: UPA SANTA CRUZ OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			*ABRIL/2021*
BANCO: 237/033	**AGÊNCIA: 2761/4680**		
CONTA CORRENTE N°: 26734-1/130028372/600159634/600159603			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL/2021			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2021 a 30/04/2021			
DESCRIÇÃO			**VALOR (R$)**
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.687,17
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			1.527.868,32
		A3 - TOTAL	**1.529.555,49**
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**	**HISTÓRICO**	**VALOR (R$)**
		B1- TOTAL	**0,00**
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	**N°**		**VALOR (R$)**
		C1 - TOTAL	**0,00**
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	**Nº**		**VALOR (R$)**
		D1 - TOTAL	**0,00**
		E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)	**1.529.555,49**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

2.3. Fluxo de Caixa

O relatório de Fluxo de Caixa abaixo demonstra o resumo das movimentações financeiras ocorridas no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: SANTA CRUZ OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE FLUXO DE CAIXA	*ABRIL/2021*
	ABRIL
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	1.483.354,09
RECEITAS	
Contrato de Gestão	1.322.759,61
Receitas Financeiras	176,57
Outras Receitas	0,00
B - TOTAL DE RECEITAS	1.322.936,18
DESPESAS	
Pessoal	349.426,23
Material de Consumo	62.665,10
Serviços de Terceiros	827.300,11
Taxas/Impostos/Contribuições	0,00
Serviços Públicos	0,00
Despesas Bancárias	295,97
Outras Despesas Operacionais	37.047,37
Investimentos	0,00
C - TOTAL DE DESPESAS	**1.276.734,78**
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	**1.529.555,49**
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE	
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	1.529.555,49
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)	0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados	0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)	**1.529.555,49**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

2.4. Relatório de Serviços Terceirizados

UNIDADE GERENCIADA: *UPA SANTA CRUZ*
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

ABRIL/2021

Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
COLETA DE RESÍDUOS	ATUAL 2005 - COLETA DE RESIDUOS LTDA	04.607.627/0001-66	KG	31/01/2020	31/01/2021	R$ 3.858,00	R$ 3.950,10	Mar/2021
ACESSO	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2020	R$ 51.000,00	R$ 43.048,37	Mar/2021
ALIMENTAÇÃO	BLUE ALIMENTOS E SERVIÇOS EMPRESARIAIS	35.175.822/0001-98		01/03/2021	01/03/2022	R$ 40.400,00	R$ 40.400,00	Mar/2021
AMBULANCIA	NEWMED SERVIÇOS MEDICOS EIRELLI	31.104.666/0001-13		10/02/2020	10/02/2021	R$ 29.000,00	R$ 29.000,00	Mar/2021
AUDITORIA	RABELO AUDIT E CONTABILIDADE EIRELI	26.948.054/0001-77		05/04/2020	05/04/2021	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	Mar/2021
CONTABILIDADE	WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME	72.038.292/0001-62		01/03/2020	01/03/2021	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	Mar/2021
EDUCAÇÃO CONTINUADA	FCB SERVIÇOS LTDA ME	24.782.509/0001-00		01/12/2019	01/12/2020	R$ 12.000,00	R$ 12.000,00	Mar/2021
ESTERELIZAÇÃO	PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EIRELI	04.300.205/0001-43		01/12/2019	30/11/2020	R$ 14.000,00	R$ 14.000,00	Mar/2021
EXTINTOR	MARKMAN EMPRENDIMENTOS - EIRELI	01.901.889/0001-40		13/02/2020	13/02/2020	R$ 1.500,00	R$ -	-
GAS MEDICINAL	MLX COMÉRCIO DE GASES LTDA-ME	17.532.435/0001-06		31/01/2020	31/01/2021	R$ 10.800,00	R$ 14.000,00	Mar/2021
INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20		01/02/2020	01/02/2020	R$ 900,00	R$ 900,00	Mar/2021
LABORATORIO	HK LABORATORIO DE PATOLOGIA E ANALISES CLINICAS LTDA	08.312.820/0001-20		29/02/2020	29/02/2021	R$ 32.000,00	R$ 32.000,00	Mar/2021
LAVANDERIA	TOP CLEAN COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI	13.986.449/0001-12	KG	10/02/2020	10/02/2021	R$ 7.280,00	R$ 7.280,00	Mar/2021
LIMPEZA	BRAVO ASSESSORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI	07.231.868/0001-41		01/12/2019	01/12/2020	R$ 56.142,97	R$ 47.584,91	Mar/2021
LOC. DE EQUIP. INF.	KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	06.028.932/0001-29		11/02/2021	11/02/2022	R$ 17.000,00	R$ 15.954,50	Mar/2021
MANUT DE GERADOR	BEST FORCE GERADORES EIRELLI	23.067.306/0001-60		31/01/2020	31/01/2021	R$ 1.100,00	R$ -	-
MANUT. ENG. CLINICA	CARDIOMED SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES	09.361.083/0001-19		31/01/2020	31/01/2021	R$ 28.000,00	R$ 28.000,00	Mar/2021
MANUT. PREDIAL	WTECH SERVIÇOS DE REPARO E MANUT. PREDIAL	22.772.488/0001-08		31/01/2020	31/01/2021	R$ 28.000,00	R$ 28.000,00	Mar/2021
MEDICINA DO TRAB	SH CONSULTORA OCUPACIONAL LTDA	27.960.230/0001-72		05/04/2020	05/04/2021	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	Mar/2021
RADIOLOGIA	RM SCAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26.550.803/0001-03		12/02/2020	12/02/2021	R$ 51.000,00	R$ 47.863,50	Mar/2021
SISTEMA OPERACIONAL	ECO-EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25		31/01/2020	31/01/2021	R$ 7.000,00	R$ 6.569,50	Mar/2021
PJ MEDICA	PMB ORTOPEDIA RJ LTDA	35.271.438/0001-99		10/02/2020	10/02/2021	R$ 452.968,41	R$ 426.880,41	Mar/2021
LOCAÇÃO DE VEICULO	LOG MODELS BRASIL LOC DE VEIC EIRELI	28.483.585/0001-67		02/01/2020	01/01/2021	R$ 1.500,00	R$ -	-
PONTO BIOMETRICO	CONTROLID INDUSTRIA , COM. DE HARDWARE E SERV. TEC LTDA	08.238.299/0001-29		05/04/2020	05/04/2021	R$ 565,00	R$ 538,73	Mar/2021
DEDETIZAÇÃO	RIO PEST CONTROL LTDA	28.067.454/0001-07		05/03/2021	05/03/2022	R$ 800,00	R$ -	-
					Total	**860.614,38**	**811.770,02**	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

2.5. Aquisição de Bens

Não houve aquisição de bens duráveis no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: ***UPA SANTA CRUZ*** ***ABRIL/2021***
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS

N° Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	N° Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
-	-	-	Não houve aquisição de bens no mês em questão / Não se aplica	-	-	-	-	-	-	-	-
				Total	0				-		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

2.6. Outros Investimentos

Não houve outro tipo de investimento no mês em questão.

UNIDADE GERENCIADA: *UPA SANTA CRUZ* OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE Outros Investimentos					*ABRIL/2021*
Data Aquisição	**Código da Despesa**	**Tipo de Investimento**	**Descrição**	**Qtde.**	**Valor Unitário (R$)**
			Não houve investimento no mês em questão / Não se aplica		
			Total	**0**	**R$ -**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

2.7. Rateio de Despesas da Sede da Contratada

UNIDADE GERENCIADA: *UPA SANTA CRUZ* **ABRIL/2021**
OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE
Rateio das Despesas da Sede da Contratada

Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Salário	R$ 13.424,18	100,00%	R$ 13.424,18	Número de colaboradores	Referente ao pagamento de salário dos colaboradores da Sede, competência Março de 2021.
Serviço Especializado	R$ 2.000,00	100,00%	R$ 2.000,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado como Auditor(a) de Contas, no mês de Março de 2021.
Serviço Especializado	R$ 2.850,00	100,00%	R$ 2.850,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de motoboy no mês de Março de 2021.
Contabilidade	R$ 9.000,00	100,00%	R$ 9.000,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de contabilidade, fiscal e trabalhista no mês de Março de 2021.
Auditoria	R$ 3.500,00	100,00%	R$ 3.500,00	Número de colaboradores	Referente aos serviços prestados de auditoria contábil e demonstrações financeiras no mês de Março de 2021.
Aluguel	R$ 16.998,10	12,57%	R$ 2.137,39	Número de colaboradores	Referente ao aluguel da Sede na Rua Marechal Câmara, 160, salas 1636 e 1637 - Centro no mês de Março 2021. Valor total R$ 16.998,10, rateado entre os contratos 003/2019 R$ 3.085,10, 005/2019 R$ 2.560,84, 006/2019 R$ 2.460,02, 007/2019 R$ 2.137,39, 008/2019 R$ 2.197,88, 002/2020 R$ 2.379,36, e 003/2020 R$ 2.177,72.
Material de Consumo	R$ 1.295,80	100,00%	R$ 1.295,80	Número de colaboradores	Referente a compra de 10 UN de Leite Em Po, 2 UN de Lixeira De Pia, 7 UN de Lustra Movel, 7 UN de Odorizador De Ar, 1 UN de Pa Com Cabo, 10 UN de Pano De Chao Branco Em Algodao Alvejado, 7 PCT de Papel Toalha Interfolhado Nao Reciclavel C/5 Unidades, 3 CX de Pasta Suspensa C/50 Unidades, 12 UN de Pedra Sanitaria, 4 UN de Pen Drive 16G, 4 UN de Pilha Tipo Aa, 2 PCT de Plastico Transparente 4 Furos C/100 Unidades, .
Locação de Equipamentos	R$ 1.340,00	100,00%	R$ 1.340,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado de locação de multifuncionais e impressoras no mês de Março de 2021.
Serviço Especializado	R$ 1.500,00	100,00%	R$ 1.500,00	Número de colaboradores	Referente ao serviço prestado como Engenheiro(a) de Projeto, no mês de Abril de 2021.
	R$ 51.908,08		**R$ 37.047,37**		

*Critério de rateio - Número de colaboradores

***O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:**	**Onde:**
A) Fórmula 01: N1 + N2 + ... = VSC **B) Fórmula 02: N = RN VSC** **VSC** **C) Fórmula 03: RN x VDR = VCC**	**N = Número de colaboradores da competência anterior** **VSC = Valor da Soma dos Colaboradores** **RN = Razão entre o número de colaboradores e o valor da soma dos Colaboradores** **VDR = Valor da Despesa Rateada** **VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

2.8. Demonstrativo Contábil Operacional

O relatório Demonstrativo Contábil Operacional abaixo reflete, por competência, os recursos recebidos e dispendidos.

UNIDADE GERENCIADA: SANTA CRUZ OS RESPONSÁVEL: ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL	*ABRIL/2021*
Regime de Competência	
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR	1.483.354,09
Receitas Operacionais	
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)	1.322.759,61
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)	0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)	0,00
Sub-Total (1)	1.322.759,61
Resultado de Aplicação Financeira	227,82
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ	0,00
Outras Receitas	0,00
Sub-Total(2)	227,82
B = Total das Receitas (1) + (2)	1.322.987,43
Despesas CUSTEIO	
Salários	331.480,39
Benefícios	1.671,62
Encargos e Contribuições	26.782,52
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)	1.654,10
Provisões (13º + Férias)	66.511,84
Outras Despesas de Pessoal	0,00
Sub-Total (3)	428.100,47
Materiais de Consumo (4)	181.738,06
Serviços de Terceiros (5)	847.742,49
Serviços Públicos (6)	0,00
Tributárias/Financeiras (7)	347,22
Outras Despesas Operacionais (8)	0,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)	1.457.928,24
Despesas INVESTIMENTO	
Equipamentos	0,00
Móveis e Utensílios	0,00
Obras e Instalações	0,00
Intangível (Direito e uso)	0,00
Veículos	0,00
D = Total Despesas Investimento	0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)	1.457.928,24
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)	1.348.413,28

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

2.9. Balancete Financeiro

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ(00278)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[7]ATIVO	10.517.735,06D	4.463.105,23	5.820.015,92	9.160.824,37D
[14]CIRCULANTE	10.517.735,06D	4.463.105,23	5.820.015,92	9.160.824,37D
[21]DISPONIVEL	1.483.354,09D	4.039.503,65	3.993.302,25	1.529.555,49D
[42]BANCO C/ MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	45.165,34D	2.636.516,22	2.679.994,39	1.687,17D
[54]BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	45.165,34D	2.636.516,22	2.679.994,39	1.687,17D
[76]APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.438.188,75D	1.402.987,43	1.313.307,86	1.527.868,32D
[131]SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ	144.301,86D	109.100,54	19.420,97	233.981,43D
[180]POUPANÇA SANTANDER- AG.4680 CP 600159634-STA.CRUZ	1.293.886,89D	1.293.886,89	1.293.886,89	1.293.886,89D
[84]CRÉDITOS	8.889.556,41D	0,00	1.322.759,61	7.566.796,80D
[91]CONVÊNIOS E CONTRATOS A RECEBER	8.889.556,41D	0,00	1.322.759,61	7.566.796,80D
[172]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ	8.889.556,41D	0,00	1.322.759,61	7.566.796,80D
[205]ESTOQUES	143.904,67D	423.601,58	503.839,07	63.667,18D
[212]ESTOQUES	143.904,67D	423.601,58	503.839,07	63.667,18D
[219]ALMOXARIFADO	69.357,59D	191.058,02	225.878,74	34.536,87D
[226]FARMÁCIA	74.547,08D	232.543,56	277.960,33	29.130,31D
[448]DESPESAS ANTECIPADAS	919,89D	0,00	114,99	804,90D
[455]SEGUROS A APROPRIAR	919,89D	0,00	114,99	804,90D
[462]SEGUROS A APROPRIAR	919,89D	0,00	114,99	804,90D
[2177]PASSIVO	10.517.735,06C	2.522.773,07	1.165.862,38	9.160.824,37C
[100]CIRCULANTE	13.131.754,47C	2.387.832,26	1.165.862,38	11.909.784,59C
[2101]FORNECEDORES	331.086,43C	322.460,33	360.000,00	368.626,10C
[2102]FORNECEDORES	331.086,43C	322.460,33	360.000,00	368.626,10C
[200]FORNECEDORES NACIONAIS	331.086,43C	322.460,33	360.000,00	368.626,10C
[108]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	710.008,32C	356.372,05	378.584,67	732.220,94C
[109]OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	573.645,47C	285.628,08	311.493,04	599.510,43C
[110]SALÁRIOS A PAGAR	298.888,07C	278.621,19	274.645,81	294.912,69C
[388]FERIAS A PAGAR	40.330,34C	0,00	9.647,07	49.977,41C
[112]AUTÔNOMOS A PAGAR	225.793,96C	0,00	20.193,27	245.987,23C
[116]RESCISÕES A PAGAR	8.633,10C	7.006,89	7.006,89	8.633,10C
[118]ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	136.362,85C	70.743,97	67.091,63	132.710,51C
[119]INSS A RECOLHER	85.778,32C	34.398,09	29.993,90	81.374,13C
[120]FGTS A RECOLHER	19.732,89C	24.853,89	25.195,66	20.074,66C
[121]IRRF S/SALÁRIOS	30.851,64C	11.491,99	11.902,07	31.261,72C
[87]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.491.920,57C	386.057,90	427.277,71	1.533.140,38C
[301]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.491.920,57C	386.057,90	427.277,71	1.533.140,38C
[309]PROVISÃO FÉRIAS	368.166,59C	24.594,40	38.317,28	381.889,47C
[315]PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	81.811,80C	997,71	28.494,64	109.308,73C
[268]PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	1.041.942,18C	0,00	0,00	1.041.942,18C
[321]PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00C	360.465,79	360.465,79	0,00C
[350]CONTAS A PAGAR	1.310.548,32C	182,37	0,00	1.310.365,95C
[387]ADIANTAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS	1.293.887,56C	0,00	0,00	1.293.887,56C
[386]ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA	1.293.887,56C	0,00	0,00	1.293.887,56C
[364]TRIBUTOS A PAGAR	16.660,76C	182,37	0,00	16.478,39C
[320]IRRF S/SERVIÇO	16.660,76C	182,37	0,00	16.478,39C
[360]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	9.288.190,83C	1.322.759,61	0,00	7.965.431,22C
[365]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	9.288.190,83C	1.322.759,61	0,00	7.965.431,22C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ(00278)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[243]SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ	9.288.190,83C	1.322.759,61	0,00	7.965.431,22C
[367]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**1.260.758,59D**	**0,00**	**0,00**	**1.260.758,59D**
[368]PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**1.260.758,59D**	**0,00**	**0,00**	**1.260.758,59D**
[410]CONVÊNIOS E CONTRATOS A REALIZAR	**1.260.758,59D**	**0,00**	**0,00**	**1.260.758,59D**
[298]PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA	1.260.758,59D	0,00	0,00	1.260.758,59D
[399]PATRIMONIO SOCIAL	**1.353.260,82D**	**134.940,81**	**0,00**	**1.488.201,63D**
[202]RESULTADOS SOCIAIS	**1.353.260,82D**	**134.940,81**	**0,00**	**1.488.201,63D**
[203]RESULTADOS SOCIAIS	**1.353.260,82D**	**134.940,81**	**0,00**	**1.488.201,63D**
[207]AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.293.886,89C	0,00	0,00	1.293.886,89C
[406]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	2.647.147,71D	134.940,81	0,00	2.782.088,52D
[755]DESPESAS	**4.328.416,48D**	**1.464.704,94**	**6.776,70**	**5.786.344,72D**
[756]RECURSOS HUMANOS	**1.244.570,29D**	**434.877,17**	**6.776,70**	**1.672.670,76D**
[250]REMUNERAÇÃO PESSOAL COM VINCULO EMPREGATÍCIO	**1.244.570,29D**	**434.877,17**	**6.776,70**	**1.672.670,76D**
[270]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO	**1.177.076,50D**	**412.513,86**	**6.776,70**	**1.582.813,66D**
[252]SALÁRIOS	732.804,48D	260.568,12	3.317,95	990.054,65D
[254]HORAS EXTRAS	18.310,39D	2.766,03	0,00	21.076,42D
[256]DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	83.792,54D	28.494,64	0,00	112.287,18D
[258]ADICIONAL NOTURNO	31.417,02D	10.546,87	0,00	41.963,89D
[260]ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	71.938,50D	24.251,34	0,00	96.189,84D
[262]FÉRIAS	110.941,79D	38.017,20	0,00	148.958,99D
[283]REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	9.853,13D	2.667,78	0,00	12.520,91D
[261]FGTS	78.989,56D	26.782,52	0,00	105.772,08D
[238]AVISO PRÉVIO	6.420,50D	1.654,10	0,00	8.074,60D
[263]VALE TRANSPORTE	4.563,70D	5.130,37	3.458,75	6.235,32D
[607]GRATIFICAÇÃO	28.044,89D	11.634,89	0,00	39.679,78D
[223]REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	**67.493,79D**	**22.363,31**	**0,00**	**89.857,10D**
[616]HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	67.493,79D	22.363,31	0,00	89.857,10D
[665]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	**3.083.846,19D**	**1.029.827,77**	**0,00**	**4.113.673,96D**
[667]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	**530.222,05D**	**181.738,06**	**0,00**	**711.960,11D**
[714]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATERIAIS DE CONSUMO	**530.222,05D**	**181.738,06**	**0,00**	**711.960,11D**
[546]COMBUSTÍVEL	2.682,30D	859,32	0,00	3.541,62D
[504]INSUMOS	279.151,40D	75.878,74	0,00	355.030,14D
[562]MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.332,00D	0,00	0,00	8.332,00D
[408]MEDICAMENTOS	240.056,35D	105.000,00	0,00	345.056,35D
[302]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**2.551.036,97D**	**847.742,49**	**0,00**	**3.398.779,46D**
[318]DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CONTRATOS DE SERVIÇOS	**2.551.036,97D**	**847.742,49**	**0,00**	**3.398.779,46D**
[735]LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[483]REMOÇÃO PACIENTES	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
[490]ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL	96.000,00D	32.000,00	0,00	128.000,00D
[553]MEDICINA DO TRABALHO	3.900,00D	1.300,00	0,00	5.200,00D
[560]SERVIÇOS MÉDICOS	1.225.716,00D	426.880,41	0,00	1.652.596,41D
[784]ALIMENTAÇÃO	119.200,00D	40.400,00	0,00	159.600,00D
[497]AUDITORIA CONTÁBIL	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
[791]SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	66.781,67D	8.008,23	0,00	74.789,90D
[678]ESTERELIZAÇÃO	42.000,00D	14.000,00	0,00	56.000,00D
[444]LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	143.590,44D	49.084,91	0,00	192.675,35D
[568]ROUPARIA E LAVANDERIA	21.840,00D	7.280,00	0,00	29.120,00D
[585]EXAMES DE IMAGENS	143.590,50D	47.863,50	0,00	191.454,00D
[400]EDUCAÇÃO CONTINUADA	37.700,00D	13.700,00	0,00	51.400,00D
[401]MANUTENÇÃO PREDIAL	56.000,00D	28.000,00	0,00	84.000,00D
[271]ALUGUÉIS	8.905,73D	2.137,39	0,00	11.043,12D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ(00278)
CNPJ : 06058863000287
Balancete Analítico de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[276]HONORÁRIOS CONTÁBEIS	27.000,00D	9.000,00	0,00	36.000,00D
[278]SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	235.588,37D	67.228,46	0,00	302.816,83D
[411]LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	133.934,50D	0,00	0,00	133.934,50D
[306]COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	11.850,30D	3.950,10	0,00	15.800,40D
[499]SEGUROS	344,97D	114,99	0,00	459,96D
[511]GASES MEDICINAIS	28.000,00D	14.000,00	0,00	42.000,00D
[524]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	28.000,00D	28.000,00	0,00	56.000,00D
[531]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	17.294,49D	19.794,50	0,00	37.088,99D
[538]LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
[545]LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	29.000,00D	29.000,00	0,00	58.000,00D
[549]DEDETIZAÇÃO	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[286]DESPESAS FINANCEIRAS	**2.587,17D**	**347,22**	**0,00**	**2.934,39D**
[287]DESPESAS FINANCEIRAS	**2.587,17D**	**347,22**	**0,00**	**2.934,39D**
[319]TARIFAS BANCÁRIAS	2.587,17D	295,97	0,00	2.883,14D
[686]IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	51,25	0,00	51,25D
[440]RECEITAS	**3.480.858,05C**	**0,00**	**1.322.987,43**	**4.803.845,48C**
[216]ORDINÁRIAS	**3.480.858,05C**	**0,00**	**1.322.987,43**	**4.803.845,48C**
[251]CUSTEIO	**3.480.858,05C**	**0,00**	**1.322.759,61**	**4.803.617,66C**
[293]REPASSES FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	**3.480.858,05C**	**0,00**	**1.322.759,61**	**4.803.617,66C**
[224]RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	3.480.858,05C	0,00	1.322.759,61	4.803.617,66C
[330]RECEITAS FINANCEIRAS	**0,00C**	**0,00**	**227,82**	**227,82C**
[338]FUNDOS PRÓPRIOS	**0,00C**	**0,00**	**227,82**	**227,82C**
[240]RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	227,82	227,82C
[000]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	**847.558,43C**	**0,00**	**134.940,81**	**982.499,24C**
[003]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	**847.558,43C**	**0,00**	**134.940,81**	**982.499,24C**
[005]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	**847.558,43C**	**0,00**	**134.940,81**	**982.499,24C**
[007]APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	**847.558,43C**	**0,00**	**134.940,81**	**982.499,24C**
[55]SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	847.558,43C	0,00	134.940,81	982.499,24C

JOSÉ MARIO NAZARETH SANTOS
CONTADOR
CPF:095.090.623-91 CRC: 78371RJ

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

2.10. Relatório Contábil com a Movimentação dos Fornecedores

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
01 de abril de 2021					
(200) FORNECEDORES NACIONAIS	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	226	00051	172.460,33	
(226) FARMÁCIA	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA M/ANTERIOR	200	00051		172.460,33
(200) FORNECEDORES NACIONAIS	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	219	00051	150.000,00	
(219) ALMOXARIFADO	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO M/ANTERIOR	200	00051		150.000,00
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - APLICAÇÃO	180	00058	1.000.000,00	
(180) POUPANÇA SANTANDER-AG.4680 CP 600159634-STA.CRUZ	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - APLICAÇÃO	54	00058		1.000.000,00
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00058	10.775,97	
(131) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00058		10.775,97
(131) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00058	80.000,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00058		80.000,00
(309) PROVISÃO FÉRIAS	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-FÉRIAS - ABR/21	54	00058	3.950,78	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-FÉRIAS - ABR/21	309	00058		3.950,78
(309) PROVISÃO FÉRIAS	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-FÉRIAS - ABR/21	54	00058	1.967,79	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-FÉRIAS - ABR/21	309	00058		1.967,79
(309) PROVISÃO FÉRIAS	PG.DOC. JANAINA MAIA R PITOCO-FÉRIAS - ABR/21	54	00058	2.424,98	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. JANAINA MAIA R PITOCO-FÉRIAS - ABR/21	309	00058		2.424,98
(309) PROVISÃO FÉRIAS	PG.DOC. ERICA SALES DOS S LUZ-FÉRIAS - ABR/21	54	00058	2.432,42	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. ERICA SALES DOS S LUZ-FÉRIAS - ABR/21	309	00058		2.432,42
(263) VALE TRANSPORTE	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - ABR/21	54	00058	201,60	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - ABR/21	263	00058		201,60
(263) VALE TRANSPORTE	PG.DOC. RIOPAR PARTICIPAÇÕES-VALE TRANSPORTE - ABR/21	54	00058	83,11	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. RIOPAR PARTICIPAÇÕES-VALE TRANSPORTE - ABR/21	263	00058		83,11
(686) IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PG.DOC. IR S/RENDIMENTO FINCANCEIRO	131	00058	51,25	
	*** A Transportar:			1.424.348,23	1.424.296,98

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.424.348,23	1.424.296,98
(131) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ	PG.DOC. IR S/RENDIMENTO FINCANCEIRO	686	00058		51,25
(131) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ	PG.DOC. RENDIMENTO FINANCEIRO CONTA DE PROVISÃO	240	00058	227,82	
(240) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	PG.DOC. RENDIMENTO FINANCEIRO CONTA DE PROVISÃO	131	00058		227,82
(263) VALE TRANSPORTE	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - ABR/21	54	00058	3.910,10	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE TRANSPORTE - ABR/21	263	00058		3.910,10
		Total do Dia:		**1.428.486,15**	
					1.428.486,15
05 de abril de 2021					
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - APLICAÇÃO	180	00058	293.886,89	
(180) POUPANÇA SANTANDER-AG.4680 CP 600159634-STA.CRUZ	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - APLICAÇÃO	54	00058		293.886,89
(219) ALMOXARIFADO	PG.DOC. 35515-503 COM. DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	54	00058	314,60	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 35515-503 COM. DE MEDICAMENTOS-INSUMOS	219	00058		314,60
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00058	13,50	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00058		13,50
		Total do Dia:		**294.214,99**	
					294.214,99
06 de abril de 2021					
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.811,59	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.811,59
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.504,24	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.504,24
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.829,73	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO NASCIMENTO-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.748,73	
	*** A Transportar:			6.894,29	5.145,56

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			6.894,29	5.145,56
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.748,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.829,73	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	3.417,19	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		3.417,19
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	3.043,48	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		3.043,48
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	3.099,03	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	3.083,32	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		3.083,32
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	2.909,49	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		2.909,49
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	3.099,03	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.829,73	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.829,73	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.829,73	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO-	54	00058	3.099,03	
	*** A Transportar:			35.963,78	32.864,75

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			35.963,78	32.864,75
	SALÁRIO - MAR/21				
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.729,77	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.729,77
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	3.091,47	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		3.091,47
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	3.099,03	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	2.651,98	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		2.651,98
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.822,47	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.822,47
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.748,73	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.748,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.228,78	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.228,78
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. KELLY MULLER VIEIRA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.829,73	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. KELLY MULLER VIEIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.720,70	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.720,70
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	3.073,72	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		3.073,72
	*** A Transportar:			57.960,16	57.960,16

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			57.960,16	57.960,16
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.582,67	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA GUIMARAES-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.582,67
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.827,71	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.827,71
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	3.099,03	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.719,29	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.719,29
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.747,93	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.747,93
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.829,73	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.829,73	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA PIRES-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.829,73	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE BATISTA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.821,66	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.821,66
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.809,18	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.809,18
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.829,73	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 -	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS LOPES-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.829,73
	*** A Transportar:			78.886,55	78.886,55

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			78.886,55	78.886,55
STA.CRUZ					
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.727,34	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.727,34
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE ARAUJO-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	2.968,38	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE ARAUJO-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		2.968,38
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO LANA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.348,94	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO LANA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.348,94
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.739,13	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.739,13
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.829,73	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE SOUZA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. GLAUCIO MOREIRA DE FARIA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	2.789,24	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. GLAUCIO MOREIRA DE FARIA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		2.789,24
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.726,34	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.726,34
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.807,16	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.807,16
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	3.099,03	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	43,39	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		43,39
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATANASIO-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.817,03	
	*** A Transportar:			99.782,26	97.965,23

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			99.782,26	97.965,23
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA ATANASIO-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.817,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	3.049,76	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		3.049,76
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	2.606,94	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		2.606,94
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00058	4,50	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00058		4,50
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	13.424,18	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		13.424,18
(180) POUPANÇA SANTANDER-AG.4680 CP 600159634-STA.CRUZ	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - APLICAÇÃO	54	00058	1.293.886,89	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - APLICAÇÃO	180	00058		1.293.886,89
(131) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00058	28.872,72	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00058		28.872,72
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIO-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.732,70	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIO-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.732,70
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO MONTEIRO-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	3.093,21	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO MONTEIRO-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		3.093,21
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.764,93	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.764,93
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.802,73	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.802,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	4.793,01	
	*** A Transportar:			1.454.813,83	1.450.020,82

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.454.813,83	1.450.020,82
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		4.793,01
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JULIANA DUTRA RIBEIRO GONCALVES-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.609,92	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. JULIANA DUTRA RIBEIRO GONCALVES-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.609,92
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	3.132,91	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE CARVALHO COSTA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		3.132,91
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	3.099,03	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		3.099,03
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.478,36	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.478,36
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	2.017,16	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		2.017,16
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.413,56	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.413,56
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.307,88	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.307,88
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	2.909,49	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		2.909,49
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	2.033,91	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		2.033,91
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	394,18	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. LUIZ CARLOS FERREIRA DOS SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		394,18
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO -	54	00058	1.413,56	
	*** A Transportar:			1.475.623,79	1.474.210,23

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.475.623,79	1.474.210,23
	MAR/21				
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.413,56
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	2.990,54	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		2.990,54
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.401,34	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.401,34
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	2.829,93	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		2.829,93
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	3.855,57	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		3.855,57
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.754,02	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.754,02
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.829,73	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.199,90	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.199,90
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.829,73	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.829,73
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.743,97	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA FERREIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.743,97
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.829,73	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.829,73
	*** A Transportar:			1.496.888,25	1.496.888,25

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.496.888,25	1.496.888,25
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.478,36	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.478,36
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.704,42	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.704,42
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.216,51	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.216,51
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.478,36	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.478,36
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.268,88	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA PIMENTEL-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.268,88
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	2.911,06	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		2.911,06
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.886,82	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.886,82
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	3.625,16	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE ARAUJO-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		3.625,16
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.853,98	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.853,98
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	3.407,27	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		3.407,27
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV- RJ-REPASSE ABR/21	172	00058	517.451,57	
(172) SECRETARIA DE ESTADO	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	54	00058		517.451,57
	*** A Transportar:			2.035.170,64	2.035.170,64

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.035.170,64	2.035.170,64
DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ	GOV- RJ-REPASSE ABR/21				
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS LUZ-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	2.752,87	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS LUZ-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		2.752,87
(243) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV- RJ-REPASSE ABR/21	224	00058	517.451,57	
(224) RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV- RJ-REPASSE ABR/21	243	00058		517.451,57
(243) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV- RJ-REPASSE ABR/21	224	00058	805.308,04	
(224) RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV- RJ-REPASSE ABR/21	243	00058		805.308,04
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV- RJ-REPASSE ABR/21	172	00058	805.308,04	
(172) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ GOV- RJ-REPASSE ABR/21	54	00058		805.308,04
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	48,72	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		48,72
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.478,36	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.478,36
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	5.646,18	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		5.646,18
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. IGOR DE SOUZA MAIA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.140,37	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. IGOR DE SOUZA MAIA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.140,37
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. TELMO RODRIGO DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.825,49	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. TELMO RODRIGO DOS SANTOS SILVA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.825,49
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARAL-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	2.201,72	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA AMARAL-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		2.201,72
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	5.538,32	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 -	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		5.538,32
	*** A Transportar:			4.183.870,32	4.183.870,32

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.183.870,32	4.183.870,32
STA.CRUZ					
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA RIBEIRO-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	3.705,28	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA RIBEIRO-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		3.705,28
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	33,77	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		33,77
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	96,86	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO CAVALCANTE-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		96,86
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS CANDIDO FERRE-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	3.625,16	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS CANDIDO FERRE-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		3.625,16
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.729,77	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.729,77
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	3.078,38	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		3.078,38
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DAYANNA CARDOZO DELFINO-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.458,11	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. DAYANNA CARDOZO DELFINO-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.458,11
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.825,69	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.825,69
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.806,16	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.806,16
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.340,93	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.340,93
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	45,55	
	*** A Transportar:			4.202.615,98	4.202.570,43

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			4.202.615,98	4.202.570,43
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		45,55
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.904,31	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.904,31
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	2.201,72	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		2.201,72
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.373,62	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.373,62
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	2.283,29	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		2.283,29
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	6.750,46	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		6.750,46
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUSA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	2.027,85	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUSA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		2.027,85
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	9.997,18	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		9.997,18
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA RODRIGUES-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.387,09	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA RODRIGUES-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.387,09
		Total do Dia:		**4.230.541,50**	
					4.230.541,50
07 de abril de 2021					
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ADRIELLE DE CASTRO DANTA SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	2.077,91	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. ADRIELLE DE CASTRO DANTA SANTOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		2.077,91
	*** A Transportar:			2.077,91	2.077,91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			2.077,91	2.077,91
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	2.000,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		2.000,00
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ANDREIA SENA MACHADO-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.009,60	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. ANDREIA SENA MACHADO-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.009,60
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MONIQUE SOARES DO NASCIMENTO-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	3.591,27	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. MONIQUE SOARES DO NASCIMENTO-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		3.591,27
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. MARCELO FERNANDES PASSOS-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.312,98	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. MARCELO FERNANDES PASSOS-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.312,98
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. FERNANDA DA COSTA SANTOS DIAS-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.033,23	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. FERNANDA DA COSTA SANTOS DIAS-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.033,23
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. JULIANA EVELYN SOUSA MENDES-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.756,04	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. JULIANA EVELYN SOUSA MENDES-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.756,04
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	1.594,04	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		1.594,04
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. TATIANA LOPES SIMÕES-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	907,92	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. TATIANA LOPES SIMÕES-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		907,92
(560) SERVIÇOS MÉDICOS	PG.DOC. 352-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - MAR/21	54	00058	426.880,41	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 352-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ MÉDICA - MAR/21	560	00058		426.880,41
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	353,69	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		353,69
(120) FGTS A RECOLHER	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - MAR/21	54	00058	24.853,89	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 -	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - MAR/21	120	00058		24.853,89
	*** A Transportar:			467.370,98	467.370,98

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			467.370,98	467.370,98
STA.CRUZ					
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. 8-YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES-MOTOBOY - MAR/21	54	00058	2.850,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 8-YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES-MOTOBOY - MAR/21	278	00058		2.850,00
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	54	00058	16,97	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00058		16,97
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00058	67,50	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00058		67,50
(110) SALÁRIOS A PAGAR	PG.DOC. ALINE AKEMY RODRIGUES ISSOBE-SALÁRIO - MAR/21	54	00058	726,34	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. ALINE AKEMY RODRIGUES ISSOBE-SALÁRIO - MAR/21	110	00058		726,34
(219) ALMOXARIFADO	PG.DOC. 20397-CAMINHAS COM. LTDA-INSUMOS	54	00058	289,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 20397-CAMINHAS COM. LTDA-INSUMOS	219	00058		289,00
		Total do Dia:		**471.320,79**	
					471.320,79
08 de abril de 2021					
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00058	54,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00058		54,00
(784) ALIMENTAÇÃO	PG.DOC. 20BLUE ALIMENTOS E SERV. LTDA-ALIMENTAÇÃO - MAR/21	54	00058	40.400,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 20BLUE ALIMENTOS E SERV. LTDA-ALIMENTAÇÃO - MAR/21	784	00058		40.400,00
		Total do Dia:		**40.454,00**	
					40.454,00
09 de abril de 2021					
(401) MANUTENÇÃO PREDIAL	PG.DOC. 2021/36-WTECH ENG. E SERV.-MANUT. PREDIAL E AR CONDIC. - MAR/21	54	00058	28.000,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 2021/36-WTECH ENG. E SERV.-MANUT. PREDIAL E AR CONDIC. - MAR/21	401	00058		28.000,00
(276) HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PG.DOC. 40WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - MAR/21	54	00058	9.000,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 -	PG.DOC. 40WRP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA- CONTABILIDADE - MAR/21	276	00058		9.000,00
	*** A Transportar:			37.000,00	37.000,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			37.000,00	37.000,00
STA.CRUZ					
(531) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	PG.DOC. 359-KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO- LOC DE EQPTOS. DE INFO - MAR/21	54	00058	15.954,50	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 359-KOLKE DO BRASIL IMPORTAÇÃO- LOC DE EQPTOS. DE INFO - MAR/21	531	00058		15.954,50
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 277482-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	54	00058	3.139,60	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 277482-HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR-MEDICAMENTOS	226	00058		3.139,60
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 70562-CORPHO COM PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	54	00058	6.935,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 70562-CORPHO COM PROD HOSPITALARES-MEDICAMENTOS	226	00058		6.935,00
(219) ALMOXARIFADO	PG.DOC. 78012-MADLEVENSOHN COM REPRES-INSUMOS	54	00058	1.900,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 78012-MADLEVENSOHN COM REPRES-INSUMOS	219	00058		1.900,00
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 142267-COSTA CAMARGO COM PROD HOPS-MEDICAMENTOS	54	00058	2.159,20	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 142267-COSTA CAMARGO COM PROD HOPS-MEDICAMENTOS	226	00058		2.159,20
		Total do Dia:		**67.088,30**	
					67.088,30
12 de abril de 2021					
(497) AUDITORIA CONTÁBIL	PG.DOC. 142-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - MAR/21	54	00058	3.500,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 142-RABELO AUDITORIA E CONTABILIDADE- AUDITORIA - MAR/21	497	00058		3.500,00
(791) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	PG.DOC. 3409-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO. DA INFO - MAR/21	54	00058	6.569,50	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 3409-ECO EMPRESA DE CONSULTORIA - TECNO. DA INFO - MAR/21	791	00058		6.569,50
(219) ALMOXARIFADO	PG.DOC. 13-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS	54	00058	6.585,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 13-ITAMEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES-INSUMOS	219	00058		6.585,00
(119) INSS A RECOLHER	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - MAR/21	54	00058	26.136,44	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - MAR/21	119	00058		26.136,44
(121) IRRF S/SALÁRIOS	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	54	00058	11.491,99	
	*** A Transportar:			54.282,93	42.790,94

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			54.282,93	42.790,94
	S/FOLHA PGTO. - MAR/21				
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - MAR/21	121	00058		11.491,99
(320) IRRF S/SERVIÇO	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - MAR/21	54	00058	182,37	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA PGTO. - MAR/21	320	00058		182,37
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00058	13,50	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00058		13,50
(553) MEDICINA DO TRABALHO	PG.DOC. 187-SH GESTÃO E SERV. OCUPAC.- MEDICINA DO TRABALHO - MAR/21	54	00058	1.300,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 187-SH GESTÃO E SERV. OCUPAC.- MEDICINA DO TRABALHO - MAR/21	553	00058		1.300,00
(791) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	PG.DOC. 181798-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - MAR/21	54	00058	900,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 181798-NETWAY TELECOM- LINK DEDICADO - MAR/21	791	00058		900,00
(791) SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	PG.DOC. 298696-CONTROLID INDUSTRIA- PONTO BIOMÉTRICO - MAR/21	54	00058	538,73	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 298696-CONTROLID INDUSTRIA- PONTO BIOMÉTRICO - MAR/21	791	00058		538,73
(545) LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	PG.DOC. 271-NEW MED SERV. MÉDICOS- AMBULÃNCIA - MAR/21	54	00058	29.000,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 271-NEW MED SERV. MÉDICOS- AMBULÃNCIA - MAR/21	545	00058		29.000,00
(524) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	PG.DOC. 1231-CARDIOMED SERV. DE LOC.- MANUT. EQPTOS. MÉDICOS - MAR/21	54	00058	28.000,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 1231-CARDIOMED SERV. DE LOC.- MANUT. EQPTOS. MÉDICOS - MAR/21	524	00058		28.000,00
(511) GASES MEDICINAIS	PG.DOC. FATURA 011-34-MLX COM. DE GASES- FORNEC. GAS MEDICINAL - MAR/21	54	00058	14.000,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. FATURA 011-34-MLX COM. DE GASES- FORNEC. GAS MEDICINAL - MAR/21	511	00058		14.000,00
(490) ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL	PG.DOC. 124-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - MAR/21	54	00058	32.000,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 124-HK LABORATÓRIO DE PATOLOGIA - LABORATÓRIO - MAR/21	490	00058		32.000,00
(444) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PG.DOC. 293-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- LIMPEZA - MAR/21	54	00058	47.584,91	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 293-BRAVO ASSESSORIA E SERV.- LIMPEZA - MAR/21	444	00058		47.584,91
	*** A Transportar:			207.802,44	207.802,44

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			207.802,44	207.802,44
(585) EXAMES DE IMAGENS	PG.DOC. 615-RM SCAN SERV. MÉDICOS-RADIOLOGIA - MAR/21	54	00058	47.863,50	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 615-RM SCAN SERV. MÉDICOS-RADIOLOGIA - MAR/21	585	00058		47.863,50
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. 304-BRAVO ASSESSORIA E SERV.-CONTROLE DE ACESSO - MAR/21	54	00058	43.048,37	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 304-BRAVO ASSESSORIA E SERV.-CONTROLE DE ACESSO - MAR/21	278	00058		43.048,37
(400) EDUCAÇÃO CONTINUADA	PG.DOC. 315-FCB SERV. LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - MARÇO 2021	54	00058	12.000,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 315-FCB SERV. LTDA- CURSO A DISTÂNCIA - MARÇO 2021	400	00058		12.000,00
(568) ROUPARIA E LAVANDERIA	PG.DOC. 1003-TOP CLEAN COM. E SERV. GERAIS- LAVANDERIA - MAR/21	54	00058	7.280,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 1003-TOP CLEAN COM. E SERV. GERAIS- LAVANDERIA - MAR/21	568	00058		7.280,00
		Total do Dia:		317.994,31	
					317.994,31
13 de abril de 2021					
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 55972-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00058	9.500,40	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 55972-FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00058		9.500,40
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 19696-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	54	00058	6.228,60	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 19696-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	226	00058		6.228,60
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00058	45,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00058		45,00
(306) COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	PG.DOC. 19085-ATUAL 2005- COLETA DE RESÍDUOS - MAR/21	54	00058	3.950,10	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 19085-ATUAL 2005- COLETA DE RESÍDUOS - MAR/21	306	00058		3.950,10
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 2387-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00058	207,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 2387-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00058		207,00
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 1064NOVA LINEA COM DE PROD-MEDICAMENTOS	54	00058	1.125,58	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 -	PG.DOC. 1064NOVA LINEA COM DE PROD-MEDICAMENTOS	226	00058		1.125,58
	*** A Transportar:			21.056,68	21.056,68

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			21.056,68	21.056,68
STA.CRUZ					
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 19697-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	54	00058	2.400,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 19697-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	226	00058		2.400,00
		Total do Dia:		**23.456,68**	
					23.456,68
14 de abril de 2021					
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00058	22,50	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00058		22,50
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00058	918,32	
(131) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00058		918,32
(546) COMBUSTÍVEL	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)- COMBUSTÍVEL ABR/21 - RATEIO	54	00058	859,32	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)- COMBUSTÍVEL ABR/21 - RATEIO	546	00058		859,32
(538) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. VAR.- LOC. EQPTOS. MÉDICOS - MAR/21	54	00058	2.500,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM. VAR.- LOC. EQPTOS. MÉDICOS - MAR/21	538	00058		2.500,00
(271) ALUGUÉIS	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)- ALUGUEL SEDE - MAR/21 - RATEIO	54	00058	2.137,39	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)- ALUGUEL SEDE - MAR/21 - RATEIO	271	00058		2.137,39
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00058	4.349,70	
(131) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00058		4.349,70
(219) ALMOXARIFADO	PG.DOC. 715-FT VITA COM.-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54	00058	673,62	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 715-FT VITA COM.-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00058		673,62
(261) FGTS	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA-FGTS RESCISÓRIO	54	00058	918,32	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA-FGTS RESCISÓRIO	261	00058		918,32
(116) RESCISÕES A PAGAR	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA-RESCISÃO CONTRATUAL	54	00058	4.349,70	
(54) BANCO SANTANDER -	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA-	116	00058		4.349,70
	*** A Transportar:			16.728,87	16.728,87

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			16.728,87	16.728,87
AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	RESCISÃO CONTRATUAL				
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 14672ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00058	864,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 14672ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00058		864,00
(219) ALMOXARIFADO	PG.DOC. 721-FT VITA COM.-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	54	00058	1.295,80	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 721-FT VITA COM.-MATERIAL DE ESCRITÓRIO	219	00058		1.295,80
		Total do Dia:		**18.888,67**	
					18.888,67
15 de abril de 2021					
(531) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	PG.DOC. FATURA 40346-MITSUKAWA SOL. EM TECNO.- LOC. EQPTOS. INFO - MAR/21	54	00058	2.500,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. FATURA 40346-MITSUKAWA SOL. EM TECNO.- LOC. EQPTOS. INFO - MAR/21	531	00058		2.500,00
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00058	18,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00058		18,00
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 142482-COSTA CAMARGO COM PROD HOPS-MEDICAMENTOS	54	00058	8.600,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 142482-COSTA CAMARGO COM PROD HOPS-MEDICAMENTOS	226	00058		8.600,00
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 32714-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	54	00058	6.995,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 32714-BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS-MEDICAMENTOS	226	00058		6.995,00
		Total do Dia:		**18.113,00**	
					18.113,00
16 de abril de 2021					
(261) FGTS	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL-FGTS RESCISÓRIO	54	00058	668,54	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL-FGTS RESCISÓRIO	261	00058		668,54
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00058	668,54	
(131) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00058		668,54
	*** A Transportar:			1.337,08	1.337,08

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.337,08	1.337,08
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	131	00058	2.657,19	
(131) SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA - PROVISÃO	54	00058		2.657,19
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 10878-NOVA LÍNEA COM PROD - MEDICAMENTOS	54	00058	1.625,18	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 10878-NOVA LÍNEA COM PROD - MEDICAMENTOS	226	00058		1.625,18
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00058	9,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00058		9,00
(531) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	PG.DOC. 17709-KAIQUE COM. E SERV.- LOC. IMPRESSORA - SEDE - MAR/21	54	00058	1.340,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 17709-KAIQUE COM. E SERV.- LOC. IMPRESSORA - SEDE - MAR/21	531	00058		1.340,00
(116) RESCISÕES A PAGAR	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL-RESCISÃO CONTRATUAL	54	00058	2.657,19	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL-RESCISÃO CONTRATUAL	116	00058		2.657,19
		Total do Dia:		**9.625,64**	
					9.625,64
19 de abril de 2021					
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00058	13,50	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00058		13,50
		Total do Dia:		**13,50**	
					13,50
20 de abril de 2021					
(400) EDUCAÇÃO CONTINUADA	PG.DOC. 51818-NORTHIA ASSES. DE SEG. DO TRAB.- CURSO PREV. DE INCÊNDIO	54	00058	1.700,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 51818-NORTHIA ASSES. DE SEG. DO TRAB.- CURSO PREV. DE INCÊNDIO	400	00058		1.700,00
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 19745-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	54	00058	1.524,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 19745-CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL-MEDICAMENTOS	226	00058		1.524,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
		Total do Dia:		**3.224,00**	
					3.224,00
22 de abril de 2021					
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	RECEB. 56193-FUTURA MEDICAMENTOS-DEVOL. PARTE NF 55972 12/04/2021	226	00057	500,00	
(226) FARMÁCIA	RECEB. 56193-FUTURA MEDICAMENTOS-DEVOL. PARTE NF 55972 12/04/2021	54	00057		500,00
(226) FARMÁCIA	PG.DOC. 11113-NOVA LINEA COM DE PROD-MEDICAMENTOS	54	00057	1.240,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 11113-NOVA LINEA COM DE PROD-MEDICAMENTOS	226	00057		1.240,00
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00057	4,50	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00057		4,50
		Total do Dia:		**1.744,50**	
					1.744,50
23 de abril de 2021					
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00057	4,50	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00057		4,50
		Total do Dia:		**4,50**	
					4,50
26 de abril de 2021					
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 615	54	00057	2.371,50	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 615	278	00057		2.371,50
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 304	54	00057	2.371,50	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 304	278	00057		2.371,50
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMP E EXP-IMPOSTO S/NF Nº 359	54	00057	790,50	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL IMP E EXP-IMPOSTO S/NF Nº 359	278	00057		790,50
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 293	54	00057	5.385,98	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 293	278	00057		5.385,98
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 304	54	00057	5.070,13	
	*** A Transportar:			15.989,61	10.919,48

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			15.989,61	10.919,48
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 304	278	00057		5.070,13
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 293	54	00057	2.610,65	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 293	278	00057		2.610,65
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF Nº 3409	54	00057	325,50	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF Nº 3409	278	00057		325,50
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMP E EXP-IMPOSTO S/NF Nº 359	54	00057	255,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL IMP E EXP-IMPOSTO S/NF Nº 359	278	00057		255,00
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF Nº 3409	54	00057	105,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE CONSULTORIA-IMPOSTO S/NF Nº 3409	278	00057		105,00
(444) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	PG.DOC. WALYSON MOURA DE SOUSA-PROJETO - CLIMATIZAÇÃO	54	00057	1.500,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. WALYSON MOURA DE SOUSA-PROJETO - CLIMATIZAÇÃO	444	00057		1.500,00
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 304	54	00057	510,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 304	278	00057		510,00
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF Nº 19085	54	00057	207,90	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE RESÍDUOS-IMPOSTO S/NF Nº 19085	278	00057		207,90
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 615	54	00057	765,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS MÉDICOS-IMPOSTO S/NF Nº 615	278	00057		765,00
(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 304	54	00057	561,43	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO S/NF Nº 304	278	00057		561,43
		Total do Dia:		**22.830,09**	
					22.830,09

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
27 de abril de 2021					
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00057	4,50	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00057		4,50
(678) ESTERELIZAÇÃO	PG.DOC. 1052-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - MAR/21	54	00057	14.000,00	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. 1052-PERFEKTA SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO- ESTERILIZAÇÃO - MAR/21	678	00057		14.000,00
		Total do Dia:		**14.004,50**	
					14.004,50
28 de abril de 2021					
(319) TARIFAS BANCÁRIAS	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00057	4,50	
(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00057		4,50
		Total do Dia:		**4,50**	
					4,50
30 de abril de 2021					
(499) SEGUROS	P.SEGURO-APÓLICE 118864012394 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 05/12	462	00043	114,99	
(462) SEGUROS A APROPRIAR	P.SEGURO-APÓLICE 118864012394 VIG.26/11/2020 A 26/11/2021 - 05/12	499	00043		114,99
(406) SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00047	134.940,81	
(55) SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00047		134.940,81
(504) INSUMOS	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00051	75.878,74	
(219) ALMOXARIFADO	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	504	00051		75.878,74
(219) ALMOXARIFADO	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	200	00051	180.000,00	
(200) FORNECEDORES NACIONAIS	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO N/MÊS	219	00051		180.000,00
(408) MEDICAMENTOS	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00051	105.000,00	
(226) FARMÁCIA	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00051		105.000,00
(226) FARMÁCIA	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00051	180.000,00	
(200) FORNECEDORES NACIONAIS	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00051		180.000,00
(262) FÉRIAS	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00059	38.017,20	
(309) PROVISÃO FÉRIAS	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00059		38.017,20
(256) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00059	28.494,64	
(315) PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00059		28.494,64
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00060	3.430,40	
(263) VALE TRANSPORTE	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE	321	00060		3.430,40
	*** A Transportar:			745.876,78	745.876,78

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			745.876,78	745.876,78
	TRANSPORTE				
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00060	1.743,22	
(252) SALÁRIOS	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00060		1.743,22
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00060	300,08	
(309) PROVISÃO FÉRIAS	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00060		300,08
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00060	40,78	
(119) INSS A RECOLHER	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00060		40,78
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º SALÁRIO	119	00060	74,82	
(119) INSS A RECOLHER	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º SALÁRIO	321	00060		74,82
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	252	00060	1.574,73	
(252) SALÁRIOS	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS ATRASOS/SAÍDAS ANTECIPADAS	321	00060		1.574,73
(263) VALE TRANSPORTE	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00060	935,56	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00060		935,56
(607) GRATIFICAÇÃO	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00060	7.700,00	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00060		7.700,00
(607) GRATIFICAÇÃO	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00060	3.934,89	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00060		3.934,89
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA RIOCARD	263	00060	28,35	
(263) VALE TRANSPORTE	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA RIOCARD	321	00060		28,35
(309) PROVISÃO FÉRIAS	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00060	2.755,73	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00060		2.755,73
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00060	9.647,07	
(388) FERIAS A PAGAR	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00060		9.647,07
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00060	274.645,81	
(110) SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00060		274.645,81
(261) FGTS	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00060	25.195,66	
(120) FGTS A RECOLHER	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00060		25.195,66
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	112	00060	20.193,27	
(112) AUTÔNOMOS A PAGAR	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.AUTONOMOS	321	00060		20.193,27
(616) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00060	22.363,31	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00060		22.363,31
(321) PROVISÃO FOLHA	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00060	7.006,89	
	*** A Transportar:			1.124.016,95	1.117.010,06

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.124.016,95	1.117.010,06
PAGAMENTO					
(116) RESCISÕES A PAGAR	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00060		7.006,89
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00060	26.697,60	
(119) INSS A RECOLHER	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00060		26.697,60
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00060	1.010,66	
(119) INSS A RECOLHER	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00060		1.010,66
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	119	00060	2.170,04	
(119) INSS A RECOLHER	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS AUTÔNOMOS	321	00060		2.170,04
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00060	11.536,91	
(121) IRRF S/SALÁRIOS	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00060		11.536,91
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00060	365,16	
(121) IRRF S/SALÁRIOS	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00060		365,16
(309) PROVISÃO FÉRIAS	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00060	943,12	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00060		943,12
(258) ADICIONAL NOTURNO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	321	00060	429,51	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO	258	00060		429,51
(252) SALÁRIOS	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIAS DE ATESTADO	321	00060	1.389,25	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIAS DE ATESTADO	252	00060		1.389,25
(258) ADICIONAL NOTURNO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	321	00060	9.850,82	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO TRABALHADO 20%	258	00060		9.850,82
(119) INSS A RECOLHER	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	321	00060	7.601,65	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO MATERNIDADE	119	00060		7.601,65
(283) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	321	00060	2.059,05	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR S/ADIC.NOTURNO 20%	283	00060		2.059,05
(252) SALÁRIOS	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	321	00060	1.588,59	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL M/ANTERIOR	252	00060		1.588,59
(258) ADICIONAL NOTURNO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	321	00060	266,54	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	258	00060		266,54
(252) SALÁRIOS	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00060	256.611,63	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00060		256.611,63
(252) SALÁRIOS	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00060	812,06	
	*** A Transportar:			1.447.349,54	1.446.537,48

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	*** Transporte			1.447.349,54	1.446.537,48
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00060		812,06
(260) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00060	24.251,34	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00060		24.251,34
(309) PROVISÃO FÉRIAS	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00060	6.990,13	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00060		6.990,13
(315) PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00060	872,40	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00060		872,40
(238) AVISO PRÉVIO	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	321	00060	1.503,73	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO INDENIZADO	238	00060		1.503,73
(315) PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00060	125,31	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00060		125,31
(309) PROVISÃO FÉRIAS	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	321	00060	1.625,72	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS PROPORCIONAIS	309	00060		1.625,72
(309) PROVISÃO FÉRIAS	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321	00060	1.503,73	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	309	00060		1.503,73
(238) AVISO PRÉVIO	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	321	00060	150,37	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS TRAB	238	00060		150,37
(252) SALÁRIOS	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS	321	00060	166,59	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO FALTAS/ATRASOS	252	00060		166,59
(119) INSS A RECOLHER	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	321	00060	660,00	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE S/MATERNIDADE	119	00060		660,00
(254) HORAS EXTRAS	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00060	2.766,03	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00060		2.766,03
(283) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	321	00060	55,53	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	283	00060		55,53
(283) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	321	00060	553,20	
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO REMUNERADO	283	00060		553,20

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ : 06058863000287
Diário de abril de 2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Nº Lote	Débito	Crédito
	Total do Dia:			1.488.573,62	
					1.488.573,62

JOSE MARIO NAZARETH SANTOS
CRC: 78371 CNPJ: 72038292000162
JOSÉ MARIO NAZARETH SANTOS
Contador
CPF: 9509062391 CRC: 78371RJ
RG: 07837102 Expedição: 08/01/2016

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Livro :0 Folha: 14

(54) BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ 1-1-10-02-27

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior:				45.165,34D
01/04/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	180	00058	1.000.000,00		1.045.165,34D
01/04/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	131	00058	10.775,97		1.055.941,31D
01/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	131	00058		80.000,00	975.941,31D
01/04/2021	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-FÉRIAS -	309	00058		3.950,78	971.990,53D
01/04/2021	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-	309	00058		1.967,79	970.022,74D
01/04/2021	PG.DOC. JANAINA MAIA R PITOCO-FÉRIAS -	309	00058		2.424,98	967.597,76D
01/04/2021	PG.DOC. ERICA SALES DOS S LUZ-FÉRIAS -	309	00058		2.432,42	965.165,34D
01/04/2021	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE	263	00058		201,60	964.963,74D
01/04/2021	PG.DOC. RIOPAR PARTICIPAÇÕES-VALE	263	00058		83,11	964.880,63D
01/04/2021	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE	263	00058		3.910,10	960.970,53D
05/04/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	180	00058	293.886,89		1.254.857,42D
05/04/2021	PG.DOC. 35515-503 COM. DE	219	00058		314,60	1.254.542,82D
05/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00058		13,50	1.254.529,32D
06/04/2021	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO-	110	00058		1.811,59	1.252.717,73D
06/04/2021	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-	110	00058		1.504,24	1.251.213,49D
06/04/2021	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO	110	00058		1.829,73	1.249.383,76D
06/04/2021	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO-	110	00058		1.748,73	1.247.635,03D
06/04/2021	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE-	110	00058		1.829,73	1.245.805,30D
06/04/2021	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO-	110	00058		3.417,19	1.242.388,11D
06/04/2021	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO-	110	00058		3.043,48	1.239.344,63D
06/04/2021	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-	110	00058		3.099,03	1.236.245,60D
06/04/2021	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO	110	00058		3.083,32	1.233.162,28D
06/04/2021	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA-	110	00058		2.909,49	1.230.252,79D
06/04/2021	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA-	110	00058		3.099,03	1.227.153,76D
06/04/2021	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-	110	00058		1.829,73	1.225.324,03D
06/04/2021	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER-	110	00058		1.829,73	1.223.494,30D
06/04/2021	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-	110	00058		1.829,73	1.221.664,57D
06/04/2021	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO-	110	00058		3.099,03	1.218.565,54D
06/04/2021	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS-	110	00058		1.729,77	1.216.835,77D
06/04/2021	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES-	110	00058		3.091,47	1.213.744,30D
06/04/2021	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO-	110	00058		3.099,03	1.210.645,27D
06/04/2021	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES-	110	00058		2.651,98	1.207.993,29D
06/04/2021	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA-	110	00058		1.822,47	1.206.170,82D
06/04/2021	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO -	110	00058		1.748,73	1.204.422,09D
06/04/2021	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES	110	00058		1.228,78	1.203.193,31D
06/04/2021	PG.DOC. KELLY MULLER VIEIRA-SALÁRIO -	110	00058		1.829,73	1.201.363,58D
06/04/2021	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-	110	00058		1.720,70	1.199.642,88D
06/04/2021	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA-	110	00058		3.073,72	1.196.569,16D
06/04/2021	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA	110	00058		1.582,67	1.194.986,49D
06/04/2021	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO	110	00058		1.827,71	1.193.158,78D
06/04/2021	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO -	110	00058		3.099,03	1.190.059,75D
06/04/2021	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-	110	00058		1.719,29	1.188.340,46D
06/04/2021	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE-	110	00058		1.747,93	1.186.592,53D
06/04/2021	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO	110	00058		1.829,73	1.184.762,80D
06/04/2021	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA	110	00058		1.829,73	1.182.933,07D
06/04/2021	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE	110	00058		1.829,73	1.181.103,34D
06/04/2021	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO -	110	00058		1.821,66	1.179.281,68D
06/04/2021	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL-	110	00058		1.809,18	1.177.472,50D
06/04/2021	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS	110	00058		1.829,73	1.175.642,77D
06/04/2021	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA-	110	00058		1.727,34	1.173.915,43D
06/04/2021	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE	110	00058		2.968,38	1.170.947,05D
06/04/2021	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO	110	00058		1.348,94	1.169.598,11D
06/04/2021	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-SALÁRIO -	110	00058		1.739,13	1.167.858,98D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Livro :0 Folha: 15

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(54)	**BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ**	**1-1-10-02-27**				
06/04/2021	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE	110	00058		1.829,73	1.166.029,25D
06/04/2021	PG.DOC. GLAUCIO MOREIRA DE FARIA-	110	00058		2.789,24	1.163.240,01D
06/04/2021	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-	110	00058		1.726,34	1.161.513,67D
06/04/2021	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA-	110	00058		1.807,16	1.159.706,51D
06/04/2021	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES-	110	00058		3.099,03	1.156.607,48D
06/04/2021	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ-	110	00058		43,39	1.156.564,09D
06/04/2021	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA	110	00058		1.817,03	1.154.747,06D
06/04/2021	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES-	110	00058		3.049,76	1.151.697,30D
06/04/2021	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS	110	00058		2.606,94	1.149.090,36D
06/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00058		4,50	1.149.085,86D
06/04/2021	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE-	110	00058		13.424,18	1.135.661,68D
06/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	180	00058		1.293.886,89	158.225,21C
06/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	131	00058		28.872,72	187.097,93C
06/04/2021	PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIO-SALÁRIO -	110	00058		1.732,70	188.830,63C
06/04/2021	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO	110	00058		3.093,21	191.923,84C
06/04/2021	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA	110	00058		1.764,93	193.688,77C
06/04/2021	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIO	110	00058		1.802,73	195.491,50C
06/04/2021	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE	110	00058		4.793,01	200.284,51C
06/04/2021	PG.DOC. JULIANA DUTRA RIBEIRO	110	00058		1.609,92	201.894,43C
06/04/2021	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE	110	00058		3.132,91	205.027,34C
06/04/2021	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSA-	110	00058		3.099,03	208.126,37C
06/04/2021	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA-	110	00058		1.478,36	209.604,73C
06/04/2021	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS-	110	00058		2.017,16	211.621,89C
06/04/2021	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA-	110	00058		1.413,56	213.035,45C
06/04/2021	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA-	110	00058		1.307,88	214.343,33C
06/04/2021	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA	110	00058		2.909,49	217.252,82C
06/04/2021	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-	110	00058		2.033,91	219.286,73C
06/04/2021	PG.DOC. LUIZ CARLOS FERREIRA DOS	110	00058		394,18	219.680,91C
06/04/2021	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO -	110	00058		1.413,56	221.094,47C
06/04/2021	PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA-	110	00058		2.990,54	224.085,01C
06/04/2021	PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA	110	00058		1.401,34	225.486,35C
06/04/2021	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-	110	00058		2.829,93	228.316,28C
06/04/2021	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-SALÁRIO	110	00058		3.855,57	232.171,85C
06/04/2021	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA-	110	00058		1.754,02	233.925,87C
06/04/2021	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES-	110	00058		1.829,73	235.755,60C
06/04/2021	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL-	110	00058		1.199,90	236.955,50C
06/04/2021	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA-	110	00058		1.829,73	238.785,23C
06/04/2021	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA	110	00058		1.743,97	240.529,20C
06/04/2021	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-	110	00058		1.829,73	242.358,93C
06/04/2021	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-	110	00058		1.478,36	243.837,29C
06/04/2021	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA-	110	00058		1.704,42	245.541,71C
06/04/2021	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	110	00058		1.216,51	246.758,22C
06/04/2021	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA-	110	00058		1.478,36	248.236,58C
06/04/2021	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA	110	00058		1.268,88	249.505,46C
06/04/2021	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA	110	00058		2.911,06	252.416,52C
06/04/2021	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO -	110	00058		1.886,82	254.303,34C
06/04/2021	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE	110	00058		3.625,16	257.928,50C
06/04/2021	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-	110	00058		1.853,98	259.782,48C
06/04/2021	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA-	110	00058		3.407,27	263.189,75C
06/04/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	172	00058	517.451,57		254.261,82D
06/04/2021	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS LUZ-	110	00058		2.752,87	251.508,95D
06/04/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	172	00058	805.308,04		1.056.816,99D
06/04/2021	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO -	110	00058		48,72	1.056.768,27D
06/04/2021	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE	110	00058		1.478,36	1.055.289,91D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 16

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(54)	**BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ**	**1-1-10-02-27**				
06/04/2021	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA-	110	00058		5.646,18	1.049.643,73D
06/04/2021	PG.DOC. IGOR DE SOUZA MAIA-SALÁRIO -	110	00058		1.140,37	1.048.503,36D
06/04/2021	PG.DOC. TELMO RODRIGO DOS SANTOS	110	00058		1.825,49	1.046.677,87D
06/04/2021	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA	110	00058		2.201,72	1.044.476,15D
06/04/2021	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA-	110	00058		5.538,32	1.038.937,83D
06/04/2021	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA	110	00058		3.705,28	1.035.232,55D
06/04/2021	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA-	110	00058		33,77	1.035.198,78D
06/04/2021	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO	110	00058		96,86	1.035.101,92D
06/04/2021	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS	110	00058		3.625,16	1.031.476,76D
06/04/2021	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS-	110	00058		1.729,77	1.029.746,99D
06/04/2021	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA-	110	00058		3.078,38	1.026.668,61D
06/04/2021	PG.DOC. DAYANNA CARDOZO DELFINO-	110	00058		1.458,11	1.025.210,50D
06/04/2021	PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR-	110	00058		1.825,69	1.023.384,81D
06/04/2021	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA-	110	00058		1.806,16	1.021.578,65D
06/04/2021	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO -	110	00058		1.340,93	1.020.237,72D
06/04/2021	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO -	110	00058		45,55	1.020.192,17D
06/04/2021	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-	110	00058		1.904,31	1.018.287,86D
06/04/2021	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO -	110	00058		2.201,72	1.016.086,14D
06/04/2021	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE	110	00058		1.373,62	1.014.712,52D
06/04/2021	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO-	110	00058		2.283,29	1.012.429,23D
06/04/2021	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO-	110	00058		6.750,46	1.005.678,77D
06/04/2021	PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUSA-	110	00058		2.027,85	1.003.650,92D
06/04/2021	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-	110	00058		9.997,18	993.653,74D
06/04/2021	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA	110	00058		1.387,09	992.266,65D
07/04/2021	PG.DOC. ADRIELLE DE CASTRO DANTA	110	00058		2.077,91	990.188,74D
07/04/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-	110	00058		2.000,00	988.188,74D
07/04/2021	PG.DOC. ANDREIA SENA MACHADO-	110	00058		1.009,60	987.179,14D
07/04/2021	PG.DOC. MONIQUE SOARES DO	110	00058		3.591,27	983.587,87D
07/04/2021	PG.DOC. MARCELO FERNANDES PASSOS-	110	00058		1.312,98	982.274,89D
07/04/2021	PG.DOC. FERNANDA DA COSTA SANTOS	110	00058		1.033,23	981.241,66D
07/04/2021	PG.DOC. JULIANA EVELYN SOUSA MENDES-	110	00058		1.756,04	979.485,62D
07/04/2021	PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE	110	00058		1.594,04	977.891,58D
07/04/2021	PG.DOC. TATIANA LOPES SIMÕES-SALÁRIO -	110	00058		907,92	976.983,66D
07/04/2021	PG.DOC. 352-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ	560	00058		426.880,41	550.103,25D
07/04/2021	PG.DOC. ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA-	110	00058		353,69	549.749,56D
07/04/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA	120	00058		24.853,89	524.895,67D
07/04/2021	PG.DOC. 8-YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES-	278	00058		2.850,00	522.045,67D
07/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	319	00058		16,97	522.028,70D
07/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00058		67,50	521.961,20D
07/04/2021	PG.DOC. ALINE AKEMY RODRIGUES ISSOBE-	110	00058		726,34	521.234,86D
07/04/2021	PG.DOC. 20397-CAMINHAS COM. LTDA-	219	00058		289,00	520.945,86D
08/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00058		54,00	520.891,86D
08/04/2021	PG.DOC. 20BLUE ALIMENTOS E SERV. LTDA-	784	00058		40.400,00	480.491,86D
09/04/2021	PG.DOC. 2021/36-WTECH ENG. E SERV.-	401	00058		28.000,00	452.491,86D
09/04/2021	PG.DOC. 40WRP ASSESSORIA CONTÁBIL	276	00058		9.000,00	443.491,86D
09/04/2021	PG.DOC. 359-KOLKE DO BRASIL	531	00058		15.954,50	427.537,36D
09/04/2021	PG.DOC. 277482-HDL LOG[ÍSTICA	226	00058		3.139,60	424.397,76D
09/04/2021	PG.DOC. 70562-CORPHO COM PROD	226	00058		6.935,00	417.462,76D
09/04/2021	PG.DOC. 78012-MADLEVENSOHN COM	219	00058		1.900,00	415.562,76D
09/04/2021	PG.DOC. 142267-COSTA CAMARGO COM	226	00058		2.159,20	413.403,56D
12/04/2021	PG.DOC. 142-RABELO AUDITORIA E	497	00058		3.500,00	409.903,56D
12/04/2021	PG.DOC. 3409-ECO EMPRESA DE	791	00058		6.569,50	403 334,06D
12/04/2021	PG.DOC. 13-ITAMEDICAL PRODUTOS	219	00058		6.585,00	396.749,06D
12/04/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA	119	00058		26.136,44	370.612,62D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 17

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(54)	**BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ**	**1-1-10-02-27**				
12/04/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	121	00058		11.491,99	359.120,63D
12/04/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO	320	00058		182,37	358.938,26D
12/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00058		13,50	358.924,76D
12/04/2021	PG.DOC. 187-SH GESTÃO E SERV. OCUPAC.-	553	00058		1.300,00	357.624,76D
12/04/2021	PG.DOC. 181798-NETWAY TELECOM- LINK	791	00058		900,00	356.724,76D
12/04/2021	PG.DOC. 298696-CONTROLID INDUSTRIA-	791	00058		538,73	356.186,03D
12/04/2021	PG.DOC. 271-NEW MED SERV. MÉDICOS-	545	00058		29.000,00	327.186,03D
12/04/2021	PG.DOC. 1231-CARDIOMED SERV. DE LOC.-	524	00058		28.000,00	299.186,03D
12/04/2021	PG.DOC. FATURA 011-34-MLX COM. DE	511	00058		14.000,00	285.186,03D
12/04/2021	PG.DOC. 124-HK LABORATÓRIO DE	490	00058		32.000,00	253.186,03D
12/04/2021	PG.DOC. 293-BRAVO ASSESSORIA E SERV.-	444	00058		47.584,91	205.601,12D
12/04/2021	PG.DOC. 615-RM SCAN SERV. MÉDICOS-	585	00058		47.863,50	157.737,62D
12/04/2021	PG.DOC. 304-BRAVO ASSESSORIA E SERV.-	278	00058		43.048,37	114.689,25D
12/04/2021	PG.DOC. 315-FCB SERV. LTDA- CURSO A	400	00058		12.000,00	102.689,25D
12/04/2021	PG.DOC. 1003-TOP CLEAN COM. E SERV.	568	00058		7.280,00	95.409,25D
13/04/2021	PG.DOC. 55972-FUTURA DISTRIBUIDORA DE	226	00058		9.500,40	85.908,85D
13/04/2021	PG.DOC. 19696-CARIOCA MEDICAMENTOS E	226	00058		6.228,60	79.680,25D
13/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00058		45,00	79.635,25D
13/04/2021	PG.DOC. 19085-ATUAL 2005- COLETA DE	306	00058		3.950,10	75.685,15D
13/04/2021	PG.DOC. 2387-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	226	00058		207,00	75.478,15D
13/04/2021	PG.DOC. 1064NOVA LINEA COM DE PROD-	226	00058		1.125,58	74.352,57D
13/04/2021	PG.DOC. 19697-CARIOCA MEDICAMENTOS E	226	00058		2.400,00	71.952,57D
14/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00058		22,50	71.930,07D
14/04/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	131	00058	918,32		72.848,39D
14/04/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-	546	00058		859,32	71.989,07D
14/04/2021	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.	538	00058		2.500,00	69.489,07D
14/04/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-	271	00058		2.137,39	67.351,68D
14/04/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	131	00058	4.349,70		71.701,38D
14/04/2021	PG.DOC. 715-FT VITA COM.-MATERIAL DE	219	00058		673,62	71.027,76D
14/04/2021	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA-	261	00058		918,32	70.109,44D
14/04/2021	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA-	116	00058		4.349,70	65.759,74D
14/04/2021	PG.DOC. 14672ESPECIFARMA COM DE	226	00058		864,00	64.895,74D
14/04/2021	PG.DOC. 721-FT VITA COM.-MATERIAL DE	219	00058		1.295,80	63.599,94D
15/04/2021	PG.DOC. FATURA 40346-MITSUKAWA SOL.	531	00058		2.500,00	61.099,94D
15/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00058		18,00	61.081,94D
15/04/2021	PG.DOC. 142482-COSTA CAMARGO COM	226	00058		8.600,00	52.481,94D
15/04/2021	PG.DOC. 32714-BD DISTRIBUIDORA DE	226	00058		6.995,00	45.486,94D
16/04/2021	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL-FGTS	261	00058		668,54	44.818,40D
16/04/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	131	00058	668,54		45.486,94D
16/04/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	131	00058	2.657,19		48.144,13D
16/04/2021	PG.DOC. 10878-NOVA LÍNEA COM PROD -	226	00058		1.625,18	46.518,95D
16/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00058		9,00	46.509,95D
16/04/2021	PG.DOC. 17709-KAIQUE COM. E SERV.- LOC.	531	00058		1.340,00	45.169,95D
16/04/2021	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL-	116	00058		2.657,19	42.512,76D
19/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00058		13,50	42.499,26D
20/04/2021	PG.DOC. 51818-NORTHIA ASSES. DE SEG. DO	400	00058		1.700,00	40.799,26D
20/04/2021	PG.DOC. 19745-CARIOCA MEDICAMENTOS E	226	00058		1.524,00	39.275,26D
22/04/2021	RECEB. 56193-FUTURA MEDICAMENTOS-	226	00057	500,00		39.775,26D
22/04/2021	PG.DOC. 11113-NOVA LINEA COM DE PROD-	226	00057		1.240,00	38.535,26D
22/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00057		4,50	38.530,76D
23/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00057		4,50	38.526,26D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS	278	00057		2.371,50	36.154,76D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	278	00057		2.371,50	33.783,26D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL	278	00057		790,50	32.992,76D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Livro :0 Folha: 18

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(54)	**BANCO SANTANDER - AG.4680 C/C 130028372 - STA.CRUZ**	**1-1-10-02-27**				
26/04/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO	278	00057		5.385,98	27.606,78D
26/04/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO	278	00057		5.070,13	22.536,65D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	278	00057		2.610,65	19.926,00D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE	278	00057		325,50	19.600,50D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL	278	00057		255,00	19.345,50D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE	278	00057		105,00	19.240,50D
26/04/2021	PG.DOC. WALYSON MOURA DE SOUSA-	444	00057		1.500,00	17.740,50D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-	278	00057		510,00	17.230,50D
26/04/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE	278	00057		207,90	17.022,60D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS	278	00057		765,00	16.257,60D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-	278	00057		561,43	15.696,17D
27/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00057		4,50	15.691,67D
27/04/2021	PG.DOC. 1052-PERFEKTA SERVIÇOS DE	678	00057		14.000,00	1.691,67D
28/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	319	00057		4,50	1.687,17D
		TOTAIS:		2.636.516,22		
					2.679.994,39	1.687,17D
(131)	**SANTANDER POUPANÇA - AG.4680 CP 600159603 - S.CRUZ**	**1-1-10-03-11**				
		Saldo Anterior:				144.301,86D
01/04/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	54	00058		10.775,97	133.525,89D
01/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	54	00058	80.000,00		213.525,89D
01/04/2021	PG.DOC. IR S/RENDIMENTO FINCANCEIRO	686	00058		51,25	213.474,64D
01/04/2021	PG.DOC. RENDIMENTO FINANCEIRO	240	00058	227,82		213.702,46D
06/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	54	00058	28.872,72		242.575,18D
14/04/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	54	00058		918,32	241.656,86D
14/04/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	54	00058		4.349,70	237.307,16D
16/04/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	54	00058		668,54	236.638,62D
16/04/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	54	00058		2.657,19	233.981,43D
		TOTAIS:		109.100,54		
					19.420,97	233.981,43D
(180)	**POUPANÇA SANTANDER- AG.4680 CP 600159634-STA.CRUZ**	**1-1-10-03-20**				
		Saldo Anterior:				1.293.886,89D
01/04/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	54	00058		1.000.000,00	293.886,89D
05/04/2021	RECEB. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	54	00058		293.886,89	0,00D
06/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-CONTA POUPANÇA -	54	00058	1.293.886,89		1.293.886,89D
		TOTAIS:		1.293.886,89		
					1.293.886,89	1.293.886,89D
(172)	**SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ**	**1-1-22-01-07**				
		Saldo Anterior:				8.889.556,41D
06/04/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	54	00058		517.451,57	8.372.104,84D
06/04/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	54	00058		805.308,04	7.566.796,80D
		TOTAIS:		0,00		
					1.322.759,61	7.566.796,80D
(219)	**ALMOXARIFADO**	**1-1-33-01-01**				
		Saldo Anterior:				69.357,59D
01/04/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO	200	00051		150.000,00	80.642,41C
05/04/2021	PG.DOC. 35515-503 COM. DE	54	00058	314,60		80.327,81C
07/04/2021	PG.DOC. 20397-CAMINHAS COM. LTDA-	54	00058	289,00		80.038,81C
09/04/2021	PG.DOC. 78012-MADLEVENSOHN COM	54	00058	1.900,00		78.138,81C
12/04/2021	PG.DOC. 13-ITAMEDICAL PRODUTOS	54	00058	6.585,00		71.553,81C
14/04/2021	PG.DOC. 715-FT VITA COM.-MATERIAL DE	54	00058	673,62		70.880,19C
14/04/2021	PG.DOC. 721-FT VITA COM.-MATERIAL DE	54	00058	1.295,80		69.584,39C
30/04/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO	504	00051		75.878,74	145.463,13C
30/04/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO	200	00051	180.000,00		34.536,87D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 19

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:		191.058,02		
					225.878,74	34.536,87D
(226) FARMÁCIA 1-1-33-01-02						
		Saldo Anterior:				74.547,08D
01/04/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA	200	00051		172.460,33	97.913,25C
09/04/2021	PG.DOC. 277482-HDL LOG[ÍSTICA	54	00058	3.139,60		94.773,65C
09/04/2021	PG.DOC. 70562-CORPHO COM PROD	54	00058	6.935,00		87.838,65C
09/04/2021	PG.DOC. 142267-COSTA CAMARGO COM	54	00058	2.159,20		85.679,45C
13/04/2021	PG.DOC. 55972-FUTURA DISTRIBUIDORA DE	54	00058	9.500,40		76.179,05C
13/04/2021	PG.DOC. 19696-CARIOCA MEDICAMENTOS E	54	00058	6.228,60		69.950,45C
13/04/2021	PG.DOC. 2387-CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	54	00058	207,00		69.743,45C
13/04/2021	PG.DOC. 1064NOVA LINEA COM DE PROD-	54	00058	1.125,58		68.617,87C
13/04/2021	PG.DOC. 19697-CARIOCA MEDICAMENTOS E	54	00058	2.400,00		66.217,87C
14/04/2021	PG.DOC. 14672ESPECIFARMA COM DE	54	00058	864,00		65.353,87C
15/04/2021	PG.DOC. 142482-COSTA CAMARGO COM	54	00058	8.600,00		56.753,87C
15/04/2021	PG.DOC. 32714-BD DISTRIBUIDORA DE	54	00058	6.995,00		49.758,87C
16/04/2021	PG.DOC. 10878-NOVA LÍNEA COM PROD -	54	00058	1.625,18		48.133,69C
20/04/2021	PG.DOC. 19745-CARIOCA MEDICAMENTOS E	54	00058	1.524,00		46.609,69C
22/04/2021	RECEB. 56193-FUTURA MEDICAMENTOS-	54	00057		500,00	47.109,69C
22/04/2021	PG.DOC. 11113-NOVA LINEA COM DE PROD-	54	00057	1.240,00		45.869,69C
30/04/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	408	00051		105.000,00	150.869,69C
30/04/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	200	00051	180.000,00		29.130,31D
		TOTAIS:		232.543,56		
					277.960,33	29.130,31D
(462) SEGUROS A APROPRIAR 1-1-41-01-01						
		Saldo Anterior:				919,89D
30/04/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012394	499	00043		114,99	804,90D
		TOTAIS:		0,00		
					114,99	804,90D
(200) FORNECEDORES NACIONAIS 2-1-02-01-01						
		Saldo Anterior:				331.086,43C
01/04/2021	ESTORNO PROVISÃO FARMÁCIA	226	00051	172.460,33		158.626,10C
01/04/2021	ESTORNO PROVISÃO ALMOXARIFADO	219	00051	150.000,00		8.626,10C
30/04/2021	PROVISÃO ESTOQUE ALMOXARIFADO	219	00051		180.000,00	188.626,10C
30/04/2021	PROVISÃO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00051		180.000,00	368.626,10C
		TOTAIS:		322.460,33		
					360.000,00	368.626,10C
(110) SALÁRIOS A PAGAR 2-1-03-01-01						
		Saldo Anterior:				298.888,07C
06/04/2021	PG.DOC. ISABEL SANTOS DO NASCIMENTO-	54	00058	1.811,59		297.076,48C
06/04/2021	PG.DOC. JULIO FERREIRA DA SILVA-	54	00058	1.504,24		295.572,24C
06/04/2021	PG.DOC. DANIELE PAES DE ARAUJO	54	00058	1.829,73		293.742,51C
06/04/2021	PG.DOC. VERONICA DE SOUZA BICACO-	54	00058	1.748,73		291.993,78C
06/04/2021	PG.DOC. ROBERTA RIBEIRO DE ANDRADE-	54	00058	1.829,73		290.164,05C
06/04/2021	PG.DOC. JOYCE DOS SANTOS BARRETO-	54	00058	3.417,19		286.746,86C
06/04/2021	PG.DOC. DANIELE ALMEIDA DE CARVALHO-	54	00058	3.043,48		283.703,38C
06/04/2021	PG.DOC. LUCIANA MONTEIRO ROLLIM-	54	00058	3.099,03		280.604,35C
06/04/2021	PG.DOC. DOUGLAS DA SILVA ROSA-SALÁRIO	54	00058	3.083,32		277.521,03C
06/04/2021	PG.DOC. MARIA HELENA FREITAS PAULA-	54	00058	2.909,49		274.611,54C
06/04/2021	PG.DOC. SILVIA REGINA NERY PEREIRA-	54	00058	3.099,03		271.512,51C
06/04/2021	PG.DOC. MARCELO SILVA DE OLIVEIRA-	54	00058	1.829,73		269.682,78C
06/04/2021	PG.DOC. RAQUEL ALESSANDRA XAVIER-	54	00058	1.829,73		267.853,05C
06/04/2021	PG.DOC. ELIANA DO CARMO DUARTE-	54	00058	1.829,73		266.023,32C
06/04/2021	PG.DOC. LUCIANE MACIEL CARIGNANO-	54	00058	3.099,03		262.924,29C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 20

(110) SALÁRIOS A PAGAR 2-1-03-01-01

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
06/04/2021	PG.DOC. ANDREIA LIMA MEDEIROS-	54	00058	1.729,77		261.194,52C
06/04/2021	PG.DOC. ALEX PIMENTA RODRIGUES-	54	00058	3.091,47		258.103,05C
06/04/2021	PG.DOC. TATIANE SALES NASCIMENTO-	54	00058	3.099,03		255.004,02C
06/04/2021	PG.DOC. AMANDA GOMES DE SOUZA ALVES-	54	00058	2.651,98		252.352,04C
06/04/2021	PG.DOC. DANIELE APOLINARIO BEZERRA-	54	00058	1.822,47		250.529,57C
06/04/2021	PG.DOC. SIMONE SOARES NEA-SALÁRIO -	54	00058	1.748,73		248.780,84C
06/04/2021	PG.DOC. JANAINA MAIA RODRIGUES	54	00058	1.228,78		247.552,06C
06/04/2021	PG.DOC. KELLY MULLER VIEIRA-SALÁRIO -	54	00058	1.829,73		245.722,33C
06/04/2021	PG.DOC. LEILANE DOS SANTOS MANUEL-	54	00058	1.720,70		244.001,63C
06/04/2021	PG.DOC. EDUARDA RABELO DE ALMEIDA-	54	00058	3.073,72		240.927,91C
06/04/2021	PG.DOC. CLAUDIRENE DA SILVA	54	00058	1.582,67		239.345,24C
06/04/2021	PG.DOC. ELIS REGINA FERNANDES-SALÁRIO	54	00058	1.827,71		237.517,53C
06/04/2021	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-SALÁRIO -	54	00058	3.099,03		234.418,50C
06/04/2021	PG.DOC. JOSIVAN DOS SANTOS BARBOSA-	54	00058	1.719,29		232.699,21C
06/04/2021	PG.DOC. AURICELIA MORAES DE ANDRADE-	54	00058	1.747,93		230.951,28C
06/04/2021	PG.DOC. MARCIA SILVA TEIXEIRA-SALÁRIO	54	00058	1.829,73		229.121,55C
06/04/2021	PG.DOC. SARAH REGINA DE PAIVA SILVA	54	00058	1.829,73		227.291,82C
06/04/2021	PG.DOC. FRANCISCA CHIRLENE LEITE	54	00058	1.829,73		225.462,09C
06/04/2021	PG.DOC. THIAGO COSTA LIMA-SALÁRIO -	54	00058	1.821,66		223.640,43C
06/04/2021	PG.DOC. TATIANE DUARTE SILVA GURGEL-	54	00058	1.809,18		221.831,25C
06/04/2021	PG.DOC. JANAINA CRISTINA DOS SANTOS	54	00058	1.829,73		220.001,52C
06/04/2021	PG.DOC. JULIANA SANTOS DE OLIVEIRA-	54	00058	1.727,34		218.274,18C
06/04/2021	PG.DOC. WALACE GUTEMBERG ABADE DE	54	00058	2.968,38		215.305,80C
06/04/2021	PG.DOC. HANNAH DE SOUZA CARDOSO	54	00058	1.348,94		213.956,86C
06/04/2021	PG.DOC. RAFAELA SILVA SANTOS-SALÁRIO -	54	00058	1.739,13		212.217,73C
06/04/2021	PG.DOC. MICHELE NUNES DE NOVAES DE	54	00058	1.829,73		210.388,00C
06/04/2021	PG.DOC. GLAUCIO MOREIRA DE FARIA-	54	00058	2.789,24		207.598,76C
06/04/2021	PG.DOC. ELIANE SOARES DOS SANTOS-	54	00058	1.726,34		205.872,42C
06/04/2021	PG.DOC. NARJARA CRISTINA OLIVEIRA-	54	00058	1.807,16		204.065,26C
06/04/2021	PG.DOC. ANELIZA DE MELO ALVES-	54	00058	3.099,03		200.966,23C
06/04/2021	PG.DOC. LAYS TORRE DE ALMEIDA PAZ-	54	00058	43,39		200.922,84C
06/04/2021	PG.DOC. EVELYN INDIARA CORREA	54	00058	1.817,03		199.105,81C
06/04/2021	PG.DOC. JOICE DE OLIVEIRA LOPES-	54	00058	3.049,76		196.056,05C
06/04/2021	PG.DOC. JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS	54	00058	2.606,94		193.449,11C
06/04/2021	PG.DOC. BRUNO SERGIO MENDES RESENDE-	54	00058	13.424,18		180.024,93C
06/04/2021	PG.DOC. LUANA SOUTO OSORIO-SALÁRIO -	54	00058	1.732,70		178.292,23C
06/04/2021	PG.DOC. ERIKA PATRICIA LIMA CARDOSO	54	00058	3.093,21		175.199,02C
06/04/2021	PG.DOC. ANA PAULA RODRIGUES TEIXEIRA	54	00058	1.764,93		173.434,09C
06/04/2021	PG.DOC. FABIANA BISPO DA CRUZ-SALÁRIO	54	00058	1.802,73		171.631,36C
06/04/2021	PG.DOC. ANDREIA ALVES DE ANDRADE	54	00058	4.793,01		166.838,35C
06/04/2021	PG.DOC. JULIANA DUTRA RIBEIRO	54	00058	1.609,92		165.228,43C
06/04/2021	PG.DOC. FERNANDA RAQUEL DE	54	00058	3.132,91		162.095,52C
06/04/2021	PG.DOC. TANIA MARA SEVERO BARBOSA-	54	00058	3.099,03		158.996,49C
06/04/2021	PG.DOC. ALEXANDRE FREITAS DA SILVA-	54	00058	1.478,36		157.518,13C
06/04/2021	PG.DOC. ALINE CLARISSE COELHO DIAS-	54	00058	2.017,16		155.500,97C
06/04/2021	PG.DOC. BRUNO DA CONCEICAO SILVA-	54	00058	1.413,56		154.087,41C
06/04/2021	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA-	54	00058	1.307,88		152.779,53C
06/04/2021	PG.DOC. KELLY PRISCILA DE ARAUJO DA	54	00058	2.909,49		149.870,04C
06/04/2021	PG.DOC. BIANCA BATISTA DE CARVALHO-	54	00058	2.033,91		147.836,13C
06/04/2021	PG.DOC. LUIZ CARLOS FERREIRA DOS	54	00058	394,18		147.441,95C
06/04/2021	PG.DOC. BRUNO DE SOUZA SILVA-SALÁRIO -	54	00058	1.413,56		146.028,39C
06/04/2021	PG.DOC. NATHALIE DELLAPERUTA-	54	00058	2.990,54		143.037,85C
06/04/2021	PG.DOC. MARCOS PAULO DA SILVA	54	00058	1.401,34		141.636,51C
06/04/2021	PG.DOC. THAIANA DE SOUZA SANTOS-	54	00058	2.829,93		138.806,58C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 21

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(110) SALÁRIOS A PAGAR 2-1-03-01-01						
06/04/2021	PG.DOC. BRUNO COSTA OLIVEIRA-SALÁRIO	54	00058	3.855,57		134.951,01C
06/04/2021	PG.DOC. HERIKA OLIVEIRA DA SILVA-	54	00058	1.754,02		133.196,99C
06/04/2021	PG.DOC. ARIANE SANTOS MAGALHAES-	54	00058	1.829,73		131.367,26C
06/04/2021	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL-	54	00058	1.199,90		130.167,36C
06/04/2021	PG.DOC. ALEXANDRA MAURICIO COSTA-	54	00058	1.829,73		128.337,63C
06/04/2021	PG.DOC. ANA CLAUDIA DA SILVA	54	00058	1.743,97		126.593,66C
06/04/2021	PG.DOC. MAYCON BATISTA CAVALCANTI-	54	00058	1.829,73		124.763,93C
06/04/2021	PG.DOC. LUCIANA XAVIER DE CARVALHO-	54	00058	1.478,36		123.285,57C
06/04/2021	PG.DOC. PRISCILA SILVEIRA DA SILVA-	54	00058	1.704,42		121.581,15C
06/04/2021	PG.DOC. JOSE AUGUSTO DOS SANTOS	54	00058	1.216,51		120.364,64C
06/04/2021	PG.DOC. RONALD CAVALCANTI DA LUNA-	54	00058	1.478,36		118.886,28C
06/04/2021	PG.DOC. ALEXANDRE BAPTISTA	54	00058	1.268,88		117.617,40C
06/04/2021	PG.DOC. HERIBALDO CAVALCANTE DA	54	00058	2.911,06		114.706,34C
06/04/2021	PG.DOC. DENISE VIEIRA LIONCIO-SALÁRIO -	54	00058	1.886,82		112.819,52C
06/04/2021	PG.DOC. GREICE KELI GERMANO DE	54	00058	3.625,16		109.194,36C
06/04/2021	PG.DOC. PATRICIA LOPES CORREIA-	54	00058	1.853,98		107.340,38C
06/04/2021	PG.DOC. ROSILANE MORETH DE SOUZA-	54	00058	3.407,27		103.933,11C
06/04/2021	PG.DOC. ERICA SALES DOS SANTOS LUZ-	54	00058	2.752,87		101.180,24C
06/04/2021	PG.DOC. JOEL FONSECA DA SILVA-SALÁRIO -	54	00058	48,72		101.131,52C
06/04/2021	PG.DOC. DANIEL FELIPE NASCIMENTO DE	54	00058	1.478,36		99.653,16C
06/04/2021	PG.DOC. SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA-	54	00058	5.646,18		94.006,98C
06/04/2021	PG.DOC. IGOR DE SOUZA MAIA-SALÁRIO -	54	00058	1.140,37		92.866,61C
06/04/2021	PG.DOC. TELMO RODRIGO DOS SANTOS	54	00058	1.825,49		91.041,12C
06/04/2021	PG.DOC. EWERTON ALVES DE LIMA	54	00058	2.201,72		88.839,40C
06/04/2021	PG.DOC. ELAINE DE OLIVEIRA BARBOSA-	54	00058	5.538,32		83.301,08C
06/04/2021	PG.DOC. SIRLENE DE OLIVEIRA COSTA	54	00058	3.705,28		79.595,80C
06/04/2021	PG.DOC. GENI FREITAS DE OLIVEIRA-	54	00058	33,77		79.562,03C
06/04/2021	PG.DOC. BIANCA DAMASCENO	54	00058	96,86		79.465,17C
06/04/2021	PG.DOC. MARCIA CRISTINA DOS SANTOS	54	00058	3.625,16		75.840,01C
06/04/2021	PG.DOC. THAIS DE CARVALHO BASTOS-	54	00058	1.729,77		74.110,24C
06/04/2021	PG.DOC. RUBENS OLIVEIRA DE MESQUITA-	54	00058	3.078,38		71.031,86C
06/04/2021	PG.DOC. DAYANNA CARDOZO DELFINO-	54	00058	1.458,11		69.573,75C
06/04/2021	PG.DOC. JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR-	54	00058	1.825,69		67.748,06C
06/04/2021	PG.DOC. WAGNER RICARDO ROSA BARBOSA-	54	00058	1.806,16		65.941,90C
06/04/2021	PG.DOC. FLAVIO FURRIEL BELLO-SALÁRIO -	54	00058	1.340,93		64.600,97C
06/04/2021	PG.DOC. CELSO LIMA FEITOSA-SALÁRIO -	54	00058	45,55		64.555,42C
06/04/2021	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-	54	00058	1.904,31		62.651,11C
06/04/2021	PG.DOC. ANDERSON MOREIRA-SALÁRIO -	54	00058	2.201,72		60.449,39C
06/04/2021	PG.DOC. KELLY CRISTINA SILVA DE	54	00058	1.373,62		59.075,77C
06/04/2021	PG.DOC. GABRIEL JOSE CUNHA ARAGAO-	54	00058	2.283,29		56.792,48C
06/04/2021	PG.DOC. MARCELO FERREIRA PINTO-	54	00058	6.750,46		50.042,02C
06/04/2021	PG.DOC. NATHALIA SANTOS SOUSA-	54	00058	2.027,85		48.014,17C
06/04/2021	PG.DOC. CAMILA DA ROCHA KARRAZ-	54	00058	9.997,18		38.016,99C
06/04/2021	PG.DOC. MARCELI MENEGILDO DA GUIA	54	00058	1.387,09		36.629,90C
07/04/2021	PG.DOC. ADRIELLE DE CASTRO DANTA	54	00058	2.077,91		34.551,99C
07/04/2021	PG.DOC. DIVA ARAUJO RODRIGUES-	54	00058	2.000,00		32.551,99C
07/04/2021	PG.DOC. ANDREIA SENA MACHADO-	54	00058	1.009,60		31.542,39C
07/04/2021	PG.DOC. MONIQUE SOARES DO	54	00058	3.591,27		27.951,12C
07/04/2021	PG.DOC. MARCELO FERNANDES PASSOS-	54	00058	1.312,98		26.638,14C
07/04/2021	PG.DOC. FERNANDA DA COSTA SANTOS	54	00058	1.033,23		25.604,91C
07/04/2021	PG.DOC. JULIANA EVELYN SOUSA MENDES-	54	00058	1.756,04		23.848,87C
07/04/2021	PG.DOC. CINTHIA CRISTINA SILVA DE	54	00058	1.594,04		22.254,83C
07/04/2021	PG.DOC. TATIANA LOPES SIMÕES-SALÁRIO -	54	00058	907,92		21.346,91C
07/04/2021	PG.DOC. ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA-	54	00058	353,69		20.993,22C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Livro :0 Folha: 22

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(110) SALÁRIOS A PAGAR 2-1-03-01-01						
07/04/2021	PG.DOC. ALINE AKEMY RODRIGUES ISSOBE-	54	00058	726,34		20.266,88C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	321	00060		274.645,81	294.912,69C
		TOTAIS:		278.621,19		
					274.645,81	294.912,69C
(388) FERIAS A PAGAR 2-1-03-01-02						
		Saldo Anterior:				40.330,34C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	321	00060		9.647,07	49.977,41C
		TOTAIS:		0,00		
					9.647,07	49.977,41C
(112) AUTÔNOMOS A PAGAR 2-1-03-01-03						
		Saldo Anterior:				225.793,96C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	321	00060		20.193,27	245.987,23C
		TOTAIS:		0,00		
					20.193,27	245.987,23C
(116) RESCISÕES A PAGAR 2-1-03-01-07						
		Saldo Anterior:				8.633,10C
14/04/2021	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA-	54	00058	4.349,70		4.283,40C
16/04/2021	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL-	54	00058	2.657,19		1.626,21C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	321	00060		7.006,89	8.633,10C
		TOTAIS:		7.006,89		
					7.006,89	8.633,10C
(119) INSS A RECOLHER 2-1-03-02-01						
		Saldo Anterior:				85.778,32C
12/04/2021	PG.DOC. GPS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA	54	00058	26.136,44		59.641,88C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	321	00060		40,78	59.682,66C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º	321	00060		74,82	59.757,48C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	321	00060		26.697,60	86.455,08C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	321	00060		1.010,66	87.465,74C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS	321	00060		2.170,04	89.635,78C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO	321	00060	7.601,65		82.034,13C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE	321	00060	660,00		81.374,13C
		TOTAIS:		34.398,09		
					29.993,90	81.374,13C
(120) FGTS A RECOLHER 2-1-03-02-02						
		Saldo Anterior:				19.732,89C
07/04/2021	PG.DOC. FGTS - AFNE-IMPOSTO S/FOLHA	54	00058	24.853,89		5.121,00D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	261	00060		25.195,66	20.074,66C
		TOTAIS:		24.853,89		
					25.195,66	20.074,66C
(121) IRRF S/SALÁRIOS 2-1-03-02-03						
		Saldo Anterior:				30.851,64C
12/04/2021	PG.DOC. DARF 0561 - AFNE-IMPOSTO	54	00058	11.491,99		19.359,65C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	321	00060		11.536,91	30.896,56C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	321	00060		365,16	31.261,72C
		TOTAIS:		11.491,99		
					11.902,07	31.261,72C
(309) PROVISÃO FÉRIAS 2-1-12-01-01						
		Saldo Anterior:				368.166,59C
01/04/2021	PG.DOC. BEATRIZ LUIZA ALVES-FÉRIAS -	54	00058	3.950,78		364.215,81C
01/04/2021	PG.DOC. BRENO DE SOUZA CAVALCANTE-	54	00058	1.967,79		362.248,02C
01/04/2021	PG.DOC. JANAINA MAIA R PITOCO-FÉRIAS -	54	00058	2.424,98		359.823,04C
01/04/2021	PG.DOC. ERICA SALES DOS S LUZ-FÉRIAS -	54	00058	2.432,42		357.390,62C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Livro :0 Folha: 23

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(309) PROVISÃO FÉRIAS 2-1-12-01-01						
30/04/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	262	00059		38.017,20	395.407,82C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS FÉRIAS	321	00060		300,08	395.707,90C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	321	00060	2.755,73		392.952,17C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	321	00060	943,12		392.009,05C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00060	6.990,13		385.018,92C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	321	00060	1.625,72		383.393,20C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	321	00060	1.503,73		381.889,47C
		TOTAIS:		24.594,40		
					38.317,28	381.889,47C
(315) PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO 2-1-12-01-02						
		Saldo Anterior:				81.811,80C
30/04/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	256	00059		28.494,64	110.306,44C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	321	00060	872,40		109.434,04C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	321	00060	125,31		109.308,73C
		TOTAIS:		997,71		
					28.494,64	109.308,73C
(268) PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS 2-1-12-01-03						
		Saldo Anterior:				1.041.942,18C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	1.041.942,18C
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO 2-1-12-01-06						
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE	263	00060	3.430,40		3.430,40D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	252	00060	1.743,22		5.173,62D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS FÉRIAS	309	00060	300,08		5.473,70D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS RESCISÃO	119	00060	40,78		5.514,48D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS 13º	119	00060	74,82		5.589,30D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	252	00060	1.574,73		7.164,03D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	263	00060		935,56	6.228,47D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	607	00060		7.700,00	1.471,53C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	607	00060		3.934,89	5.406,42C
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA RIOCARD	263	00060	28,35		5.378,07C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS	309	00060		2.755,73	8.133,80C
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FÉRIAS	388	00060	9.647,07		1.513,27D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.FOLHA	110	00060	274.645,81		276.159,08D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	112	00060	20.193,27		296.352,35D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	616	00060		22.363,31	273.989,04D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS LIQ.RESCISÃO	116	00060	7.006,89		280.995,93D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FOLHA	119	00060	26.697,60		307.693,53D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS FÉRIAS	119	00060	1.010,66		308.704,19D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS INSS	119	00060	2.170,04		310.874,23D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FOLHA	121	00060	11.536,91		322.411,14D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS IRRF FÉRIAS	121	00060	365,16		322.776,30D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 1/3 FÉRIAS-RESCISÃO	309	00060		943,12	321.833,18D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	258	00060		429,51	321.403,67D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIAS DE ATESTADO	252	00060		1.389,25	320.014,42D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	258	00060		9.850,82	310.163,60D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO	119	00060		7.601,65	302.561,95D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR	283	00060		2.059,05	300.502,90D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL	252	00060		1.588,59	298.914,31D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	258	00060		266,54	298.647,77D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	252	00060		256.611,63	42.036,14D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	252	00060		812,06	41.224,08D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	260	00060		24.251,34	16.972,74D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Livro :0 Folha: 24

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(321) PROVISÃO FOLHA PAGAMENTO 2-1-12-01-06						
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00060		6.990,13	9.982,61D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º PROPORCIONAL	315	00060		872,40	9.110,21D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO	238	00060		1.503,73	7.606,48D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS 13º AVISO	315	00060		125,31	7.481,17D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS	309	00060		1.625,72	5.855,45D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FÉRIAS VENCIDAS	309	00060		1.503,73	4.351,72D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS	238	00060		150,37	4.201,35D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO	252	00060		166,59	4.034,76D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE	119	00060		660,00	3.374,76D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	254	00060		2.766,03	608,73D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	283	00060		55,53	553,20D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO	283	00060		553,20	0,00C
		TOTAIS:		360.465,79		
					360.465,79	0,00C
(386) ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA 2-1-14-01-01						
		Saldo Anterior:				1.293.887,56C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	1.293.887,56C
(320) IRRF S/SERVIÇO 2-1-14-02-01						
		Saldo Anterior:				16.660,76C
12/04/2021	PG.DOC. DARF 0588 - AFNE-IMPOSTO	54	00058	182,37		16.478,39C
		TOTAIS:		182,37		
					0,00	16.478,39C
(243) SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE-RJ - UPA SANTA CRUZ 2-1-15-01-07						
		Saldo Anterior:				9.288.190,83C
06/04/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	224	00058	517.451,57		8.770.739,26C
06/04/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	224	00058	805.308,04		7.965.431,22C
		TOTAIS:		1.322.759,61		
					0,00	7.965.431,22C
(298) PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 2-2-01-01-01						
		Saldo Anterior:				1.260.758,59D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	1.260.758,59D
(207) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2-3-05-01-01						
		Saldo Anterior:				1.293.886,89C
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	1.293.886,89C
(406) SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO 2-3-05-01-03						
		Saldo Anterior:				2.647.147,71D
30/04/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	55	00047	134.940,81		2.782.088,52D
		TOTAIS:		134.940,81		
					0,00	2.782.088,52D
(252) SALÁRIOS 3-1-01-01-01						
		Saldo Anterior:				732.804,48D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS FALTAS	321	00060		1.743,22	731.061,26D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS	321	00060		1.574,73	729.486,53D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIAS DE ATESTADO	321	00060	1.389,25		730.875,78D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DIF.SALARIAL	321	00060	1.588,59		732.464,37D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALÁRIO BASE	321	00060	256.611,63		989.076,00D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS SALDO DE SALÁRIO	321	00060	812,06		989.888,06D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DEVOLUÇÃO	321	00060	166,59		990.054,65D
		TOTAIS:		260.568,12		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 25

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(254) HORAS EXTRAS 3-1-01-01-02					3.317,95	990.054,65D
		Saldo Anterior:				18.310,39D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS HORA EXTRA 50%	321	00060	2.766,03		21.076,42D
		TOTAIS:		2.766,03		
(256) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 3-1-01-01-03					0,00	21.076,42D
		Saldo Anterior:				83.792,54D
30/04/2021	PROVISÃO 13º SALÁRIO N/MÊS	315	00059	28.494,64		112.287,18D
		TOTAIS:		28.494,64		
(258) ADICIONAL NOTURNO 3-1-01-01-04					0,00	112.287,18D
		Saldo Anterior:				31.417,02D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	321	00060	429,51		31.846,53D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	321	00060	9.850,82		41.697,35D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS ADIC.NOTURNO	321	00060	266,54		41.963,89D
		TOTAIS:		10.546,87		
(260) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 3-1-01-01-05					0,00	41.963,89D
		Saldo Anterior:				71.938,50D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS INSALUBRIDADE 20%	321	00060	24.251,34		96.189,84D
		TOTAIS:		24.251,34		
(262) FÉRIAS 3-1-01-01-06					0,00	96.189,84D
		Saldo Anterior:				110.941,79D
30/04/2021	PROVISÃO FÉRIAS N/MÊS	309	00059	38.017,20		148.958,99D
		TOTAIS:		38.017,20		
(283) REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 3-1-01-01-08					0,00	148.958,99D
		Saldo Anterior:				9.853,13D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR	321	00060	2.059,05		11.912,18D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS DSR INDENIZADO	321	00060	55,53		11.967,71D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS REPOUSO	321	00060	553,20		12.520,91D
		TOTAIS:		2.667,78		
(261) FGTS 3-1-01-01-10					0,00	12.520,91D
		Saldo Anterior:				78.989,56D
14/04/2021	PG.DOC. MICHAEL DIONISIO FERREIRA-	54	00058	918,32		79.907,88D
16/04/2021	PG.DOC. FLAVIO MACHADO PASCOAL-FGTS	54	00058	668,54		80.576,42D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS FGTS	120	00060	25.195,66		105.772,08D
		TOTAIS:		26.782,52		
(238) AVISO PRÉVIO 3-1-01-01-15					0,00	105.772,08D
		Saldo Anterior:				6.420,50D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO	321	00060	1.503,73		7.924,23D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AV.PRÉVIO ANOS	321	00060	150,37		8.074,60D
		TOTAIS:		1.654,10		
(263) VALE TRANSPORTE 3-1-01-01-17					0,00	8.074,60D
		Saldo Anterior:				4.563,70D
01/04/2021	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE	54	00058	201,60		4.765,30D
01/04/2021	PG.DOC. RIOPAR PARTICIPAÇÕES-VALE	54	00058	83,11		4.848,41D
01/04/2021	PG.DOC. RIOCARD MAIS-VALE	54	00058	3.910,10		8.758,51D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 26

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(263) VALE TRANSPORTE 3-1-01-01-17						
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE	321	00060		3.430,40	5.328,11D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS VALE TRANSPORTE	321	00060	935,56		6.263,67D
30/04/2021	DESC.FOLHA PAGTO.N/MÊS 2ª VIA RIOCARD	321	00060		28,35	6.235,32D
		TOTAIS:		5.130,37	3.458,75	6.235,32D
(607) GRATIFICAÇÃO 3-1-01-01-29						
		Saldo Anterior:				28.044,89D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO	321	00060	7.700,00		35.744,89D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS GRATIFICAÇÃO 40%	321	00060	3.934,89		39.679,78D
		TOTAIS:		11.634,89	0,00	39.679,78D
(616) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS 3-1-01-04-02						
		Saldo Anterior:				67.493,79D
30/04/2021	FOLHA PAGTO.N/MÊS AUTONOMOS	321	00060	22.363,31		89.857,10D
		TOTAIS:		22.363,31	0,00	89.857,10D
(546) COMBUSTÍVEL 3-2-01-01-03						
		Saldo Anterior:				2.682,30D
14/04/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-	54	00058	859,32		3.541,62D
		TOTAIS:		859,32	0,00	3.541,62D
(504) INSUMOS 3-2-01-01-06						
		Saldo Anterior:				279.151,40D
30/04/2021	CONSUMO ESTOQUE ALMOXARIFADO	219	00051	75.878,74		355.030,14D
		TOTAIS:		75.878,74	0,00	355.030,14D
(562) MATERIAL DE ESCRITÓRIO 3-2-01-01-13						
		Saldo Anterior:				8.332,00D
		TOTAIS:		0,00	0,00	8.332,00D
(408) MEDICAMENTOS 3-2-01-01-20						
		Saldo Anterior:				240.056,35D
30/04/2021	CONSUMO ESTOQUE FARMÁCIA N/MÊS	226	00051	105.000,00		345.056,35D
		TOTAIS:		105.000,00	0,00	345.056,35D
(735) LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 3-2-03-01-01						
		Saldo Anterior:				3.000,00D
		TOTAIS:		0,00	0,00	3.000,00D
(483) REMOÇÃO PACIENTES 3-2-03-01-04						
		Saldo Anterior:				58.000,00D
		TOTAIS:		0,00	0,00	58.000,00D
(490) ANÁLISE CLINICA LABORATORIAL 3-2-03-01-05						
		Saldo Anterior:				96.000,00D
12/04/2021	PG.DOC. 124-HK LABORATÓRIO DE	54	00058	32.000,00		128.000,00D
		TOTAIS:		32.000,00	0,00	128.000,00D
(553) MEDICINA DO TRABALHO 3-2-03-01-06						
		Saldo Anterior:				3.900,00D
12/04/2021	PG.DOC. 187-SH GESTÃO E SERV. OCUPAC.-	54	00058	1.300,00		5.200,00D
		TOTAIS:		1.300,00		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 27

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(560)	SERVIÇOS MÉDICOS 3-2-03-01-07				0,00	5.200,00D
		Saldo Anterior:				1.225.716,00D
07/04/2021	PG.DOC. 352-PMB ORTOPEDIA RJ LTDA- PJ	54	00058	426.880,41		1.652.596,41D
		TOTAIS:		426.880,41		
(784)	ALIMENTAÇÃO 3-2-03-01-08				0,00	1.652.596,41D
		Saldo Anterior:				119.200,00D
08/04/2021	PG.DOC. 20BLUE ALIMENTOS E SERV. LTDA-	54	00058	40.400,00		159.600,00D
		TOTAIS:		40.400,00		
(497)	AUDITORIA CONTÁBIL 3-2-03-01-11				0,00	159.600,00D
		Saldo Anterior:				10.500,00D
12/04/2021	PG.DOC. 142-RABELO AUDITORIA E	54	00058	3.500,00		14.000,00D
		TOTAIS:		3.500,00		
(791)	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 3-2-03-01-13				0,00	14.000,00D
		Saldo Anterior:				66.781,67D
12/04/2021	PG.DOC. 3409-ECO EMPRESA DE	54	00058	6.569,50		73.351,17D
12/04/2021	PG.DOC. 181798-NETWAY TELECOM- LINK	54	00058	900,00		74.251,17D
12/04/2021	PG.DOC. 298696-CONTROLID INDUSTRIA-	54	00058	538,73		74.789,90D
		TOTAIS:		8.008,23		
(678)	ESTERELIZAÇÃO 3-2-03-01-15				0,00	74.789,90D
		Saldo Anterior:				42.000,00D
27/04/2021	PG.DOC. 1052-PERFEKTA SERVIÇOS DE	54	00057	14.000,00		56.000,00D
		TOTAIS:		14.000,00		
(444)	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 3-2-03-01-16				0,00	56.000,00D
		Saldo Anterior:				143.590,44D
12/04/2021	PG.DOC. 293-BRAVO ASSESSORIA E SERV.-	54	00058	47.584,91		191.175,35D
26/04/2021	PG.DOC. WALYSON MOURA DE SOUSA-	54	00057	1.500,00		192.675,35D
		TOTAIS:		49.084,91		
(568)	ROUPARIA E LAVANDERIA 3-2-03-01-19				0,00	192.675,35D
		Saldo Anterior:				21.840,00D
12/04/2021	PG.DOC. 1003-TOP CLEAN COM. E SERV.	54	00058	7.280,00		29.120,00D
		TOTAIS:		7.280,00		
(585)	EXAMES DE IMAGENS 3-2-03-01-23				0,00	29.120,00D
		Saldo Anterior:				143.590,50D
12/04/2021	PG.DOC. 615-RM SCAN SERV. MÉDICOS-	54	00058	47.863,50		191.454,00D
		TOTAIS:		47.863,50		
(400)	EDUCAÇÃO CONTINUADA 3-2-03-01-26				0,00	191.454,00D
		Saldo Anterior:				37.700,00D
12/04/2021	PG.DOC. 315-FCB SERV. LTDA- CURSO A	54	00058	12.000,00		49.700,00D
20/04/2021	PG.DOC. 51818-NORTHIA ASSES. DE SEG. DO	54	00058	1.700,00		51.400,00D
		TOTAIS:		13.700,00		
(401)	MANUTENÇÃO PREDIAL 3-2-03-01-29				0,00	51.400,00D
		Saldo Anterior:				56.000,00D
09/04/2021	PG.DOC. 2021/36-WTECH ENG. E SERV.-	54	00058	28.000,00		84.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 28

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:		28.000,00		
	(271) ALUGUÉIS 3-2-03-01-30				0,00	84.000,00D
		Saldo Anterior:				8.905,73D
14/04/2021	PG.DOC. AFNE (CONTA ADMINISTRATIVA)-	54	00058	2.137,39		11.043,12D
		TOTAIS:		2.137,39		
	(276) HONORÁRIOS CONTÁBEIS 3-2-03-01-32				0,00	11.043,12D
		Saldo Anterior:				27.000,00D
09/04/2021	PG.DOC. 40WRP ASSESSORIA CONTÁBIL	54	00058	9.000,00		36.000,00D
		TOTAIS:		9.000,00		
	(278) SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA 3-2-03-01-34				0,00	36.000,00D
		Saldo Anterior:				235.588,37D
07/04/2021	PG.DOC. 8-YAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES-	54	00058	2.850,00		238.438,37D
12/04/2021	PG.DOC. 304-BRAVO ASSESSORIA E SERV.-	54	00058	43.048,37		281.486,74D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - RM SCAN SERVIÇOS	54	00057	2.371,50		283.858,24D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	54	00057	2.371,50		286.229,74D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - KOLKE DO BRASIL	54	00057	790,50		287.020,24D
26/04/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO	54	00057	5.385,98		292.406,22D
26/04/2021	PG.DOC. GPS - BRAVO ASSESSORIA-IMPOSTO	54	00057	5.070,13		297.476,35D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - BRAVO ASSESSORIA-	54	00057	2.610,65		300.087,00D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 5952 - ECO EMPRESA DE	54	00057	325,50		300.412,50D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - KOLKE DO BRASIL	54	00057	255,00		300.667,50D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - ECO EMPRESA DE	54	00057	105,00		300.772,50D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-	54	00057	510,00		301.282,50D
26/04/2021	PG.DOC. DARM - ATUAL 2005 COLETA DE	54	00057	207,90		301.490,40D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - RM SCAN SERVIÇOS	54	00057	765,00		302.255,40D
26/04/2021	PG.DOC. DARF 1708 - BRAVO ASSESSORIA-	54	00057	561,43		302.816,83D
		TOTAIS:		67.228,46		
	(411) LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO 3-2-03-01-35				0,00	302.816,83D
		Saldo Anterior:				133.934,50D
		TOTAIS:		0,00		
	(306) COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES 3-2-03-01-38				0,00	133.934,50D
		Saldo Anterior:				11.850,30D
13/04/2021	PG.DOC. 19085-ATUAL 2005- COLETA DE	54	00058	3.950,10		15.800,40D
		TOTAIS:		3.950,10		
	(499) SEGUROS 3-2-03-01-48				0,00	15.800,40D
		Saldo Anterior:				344,97D
30/04/2021	P.SEGURO-APÓLICE 118864012394	462	00043	114,99		459,96D
		TOTAIS:		114,99		
	(511) GASES MEDICINAIS 3-2-03-01-50				0,00	459,96D
		Saldo Anterior:				28.000,00D
12/04/2021	PG.DOC. FATURA 011-34-MLX COM. DE	54	00058	14.000,00		42.000,00D
		TOTAIS:		14.000,00		
	(524) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 3-2-03-01-52				0,00	42.000,00D
		Saldo Anterior:				28.000,00D
12/04/2021	PG.DOC. 1231-CARDIOMED SERV. DE LOC.-	54	00058	28.000,00		56.000,00D

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 06058863000287

Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

Livro :0 Folha: 29

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
		TOTAIS:		28.000,00		
					0,00	56.000,00D
(531) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 3-2-03-01-53						
		Saldo Anterior:				17.294,49D
09/04/2021	PG.DOC. 359-KOLKE DO BRASIL	54	00058	15.954,50		33.248,99D
15/04/2021	PG.DOC. FATURA 40346-MITSUKAWA SOL.	54	00058	2.500,00		35.748,99D
16/04/2021	PG.DOC. 17709-KAIQUE COM. E SERV.- LOC.	54	00058	1.340,00		37.088,99D
		TOTAIS:		19.794,50		
					0,00	37.088,99D
(538) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR 3-2-03-01-54						
		Saldo Anterior:				2.500,00D
14/04/2021	PG.DOC. RECIBO-RODRIGO SILVA COM.	54	00058	2.500,00		5.000,00D
		TOTAIS:		2.500,00		
					0,00	5.000,00D
(545) LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA 3-2-03-01-55						
		Saldo Anterior:				29.000,00D
12/04/2021	PG.DOC. 271-NEW MED SERV. MÉDICOS-	54	00058	29.000,00		58.000,00D
		TOTAIS:		29.000,00		
					0,00	58.000,00D
(549) DEDETIZAÇÃO 3-2-03-01-56						
		Saldo Anterior:				800,00D
		TOTAIS:		0,00		
					0,00	800,00D
(319) TARIFAS BANCÁRIAS 3-2-04-01-01						
		Saldo Anterior:				2.587,17D
05/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00058	13,50		2.600,67D
06/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00058	4,50		2.605,17D
07/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TAR PAGTO SALÁRIO	54	00058	16,97		2.622,14D
07/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00058	67,50		2.689,64D
08/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00058	54,00		2.743,64D
12/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00058	13,50		2.757,14D
13/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00058	45,00		2.802,14D
14/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00058	22,50		2.824,64D
15/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00058	18,00		2.842,64D
16/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00058	9,00		2.851,64D
19/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00058	13,50		2.865,14D
22/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00057	4,50		2.869,64D
23/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00057	4,50		2.874,14D
27/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00057	4,50		2.878,64D
28/04/2021	PG.DOC. SANTANDER-TARIFA EMISSÃO TED	54	00057	4,50		2.883,14D
		TOTAIS:		295,97		
					0,00	2.883,14D
(686) IR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3-2-04-01-03						
01/04/2021	PG.DOC. IR S/RENDIMENTO FINCANCEIRO	131	00058	51,25		51,25D
		TOTAIS:		51,25		
					0,00	51,25D
(224) RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE COM RESTRIÇÃO 4-1-01-01-01						
		Saldo Anterior:				3.480.858,05C
06/04/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	243	00058		517.451,57	3.998.309,62C
06/04/2021	RECEB.REPASSE CONTRATO GESTÃO SES-RJ	243	00058		805.308,04	4.803.617,66C
		TOTAIS:		0,00	1.322.759,61	4.803.617,66C

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA - STA.CRUZ (00278)
CNPJ: 06058863000287
Razão Geral de 01/04/2021 até 30/04/2021

WRP ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Livro :0 Folha: 30

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(240) RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 4-1-02-01-01						
01/04/2021	PG.DOC. RENDIMENTO FINANCEIRO	131	00058		227,82	227,82C
		TOTAIS:		0,00		
					227,82	227,82C
(55) SUPERAVIT/(DEFICIT) DO EXERCÍCIO 5-1-10-01-01						
		Saldo Anterior:				847.558,43C
30/04/2021	RESULTADO (DÉFICIT) N/MÊS	406	00047		134.940,81	982.499,24C
		TOTAIS:		0,00		
					134.940,81	982.499,24C

José Mario N. Santos
Contador - CRC-RJ-78371
CPF: 095.090.623-91

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

2.11. Extratos

Bradesco

Rio de Janeiro, 06 de Novembro de 2020

Nome: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERENÇA

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

Conta Corrente: 26734-1

Razão: 07-05

Prezado (a) cliente,

Em conformidade com o contrato de conta de depósito por nós firmado e em consonância com as regras do Banco Central do Brasil, comunicamos o encerramento da sua conta em referência, a ser efetivado no dia 30 de Novembro de 2020.

Assim, solicitamos a V.Sa. restituir o Cartão Bradesco e as folhas de cheques porventura em seu poder, bem como retirar ou regularizar eventual saldo existente, caso ainda não o tenha feito.

Consideramos recomendável a troca dos cheques emitidos que, porventura, ainda não tenham sido apresentados para pagamento, com isso evitando o desconforto da sua devolução pelo motivo correspondente ao encerramento da conta.

Estamos à disposição para esclarecimentos de qualquer dúvida adicional.

Atenciosamente,

BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2761 – Paço Imperial - URJ

End.: Rua da assembleia, nr. 35 LJ A, centro

Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Telefone: (21) 2109-0250

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C015198

GA - 04/2018

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA
CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ CEP 28.013-140
TEL: (21) 3923-5395; EMAIL: AFNEADM@GMAIL.COM

Ofício Nº 407/2020 Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2020.

À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

SUBSECRETARIA EXECUTIVA

SUPERINTENDÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE GESTÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Rua: México, 128, Centro - Rio de Janeiro/RJ

CEP: 20031-14

Assunto: Contas correntes Banco Santander.

Prezados,

A **ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE**, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 06.058.863/0001-04, com endereço na Avenida Felipe Uebe nº 423, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.013-140, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que após rescisão unilateral por parte do Banco Bradesco, como informado no ofício 368/2020, respeitando o contrato de gestão que possui a seguinte cláusula: "PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificado pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão da negativa expressa da instituição financeira contratada pelo estado, abrir ou manter conta naquela instituição financeira, a transferência poderá ser feita mediante credito em outra instituição financeira.", foram criadas as contas correntes no BANCO SANTANDER. Seguem abaixo os números das contas.

AGÊNCIA: 4680

CONTAS CORRENTES:

- CGI-130028358
- CGII-130028365
- SANTA CRUZ-130028372
- FONSECA-130028396

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA
CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ CEP 28.013-140
TEL: (21) 3923-5395; EMAIL: AFNEADM@GMAIL.COM

- ITABORAÍ-130028406
- SANTA LUZIA-130028413
- SEAP-130028341

OBS: As contas de provisionamento também estão sendo criadas e estaremos enviando outro oficio para informar.

Atenciosamente,

Claudia Marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Recibo Eletrônico de Protocolo - 10965772

Usuário Externo (signatário):	FABIANA COUTO CARVALHO
IP utilizado:	10.8.177.25
Data e Horário:	01/12/2020 08:56:17
Tipo de Peticionamento:	Processo Novo
Número do Processo:	SEI-120001/015696/2020
Interessados:	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	
Protocolos dos Documentos (Número SEI):	
- Documento Principal:	
- Petição oficio 407/2020 criação contas santander	10965770

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA
CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ CEP 28.013-140
TEL: (21) 3923-5395; EMAIL: AFNEADM@GMAIL.COM

Ofício Nº 025/2020 Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2021.

À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA EXECUTIVA
SUPERINTENDÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Assunto: Contas poupança Banco Santander.

Prezados,

A **ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE**, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 06.058.863/0001-04, com endereço na Avenida Felipe Uebe n° 423, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.013-140, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que, o banco Santander não tem conta poupança vinculada a conta corrente, portanto, foram criadas as **contas poupança** no **Banco Santander**, para serem as contas de investimento. Seguem os números das contas **para Ciência**.

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

- CGI-600158530
- CGII-600158561
- SANTA CRUZ-600159634
- FONSECA-600159854
- ITABORAÍ-600163754
- SANTA LUZIA-600163778
- SEAP-600163747

Atenciosamente,

Claudia Marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Recibo Eletrônico de Protocolo - 12427242

Usuário Externo (signatário):	FABIANA COUTO CARVALHO
IP utilizado:	10.8.150.45
Data e Horário:	13/01/2021 10:24:37
Tipo de Peticionamento:	Intercorrente
Número do Processo:	SEI-120001/015696/2020
Interessados:	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	
Protocolos dos Documentos (Número SEI):	
- Ofício contas de investimento santander	12427239

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Secretaria de Estado de Saúde.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0001-04
RUA DOUTOR FELIPE UEBE, 423 PARQUE CALIFORNIA
CAMPOS DOS GOYTACAZES – RJ CEP 28.013-140
TEL: (21) 3923-5395; EMAIL: AFNEADM@GMAIL.COM

Ofício Nº 409/2020

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2020.

À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUBSECRETARIA EXECUTIVA
SUPERINTENDÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE GESTÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Assunto: Contas provisionamento Banco Santander.

Prezados,

A **ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA - AFNE**, entidade civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 06.058.863/0001-04, com endereço na Avenida Felipe Uebe n° 423, Parque Califórnia, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28.013-140, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria informar que após rescisão unilateral por parte do Banco Bradesco, como informado no oficio 368/2020, e reiterado no oficio 407/2020, foram criadas as **contas de provisionamento** no **Banco Santander**. Seguem os números das contas **para Ciência**.

AGÊNCIA: 4680

CONTAS POUPANÇA:

- CGI-600159579
- CGII-600159586
- SANTA CRUZ-600159603
- FONSECA-6001159593
- ITABORAÍ-600159610
- SANTA LUZIA-600159627
- SEAP-600158523

Atenciosamente,

Claudia Marta Pessanha de Souza

Claudia Marta Pessanha de Souza

Diretora Presidente

http://afnerio.org/

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Recibo Eletrônico de Protocolo - 11032826

Usuário Externo (signatário):	FABIANA COUTO CARVALHO
IP utilizado:	10.8.150.45
Data e Horário:	02/12/2020 11:24:23
Tipo de Peticionamento:	Intercorrente
Número do Processo:	SEI-120001/015696/2020
Interessados:	
ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA	
Protocolos dos Documentos (Número SEI):	
- Ofício ABERTURACONTAS PROVISIONAMENTO SANTANDER	11032821

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade:

- a conformidade entre os dados informados e os documentos;
- a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de conferência;
- a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada;
- a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, considerado sempre o horário oficial de Brasília, independente do fuso horário em que se encontre;
- a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas.

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na Internet do(a) Secretaria de Estado de Saúde.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Extrato Mensal / Por Período

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA | CNPJ: 006.058.863/0001-04
Nome do usuário: CLEBER DA CONCEICAO PLAZA
Data da operação: 22/04/2021 - 10h51

Folha 1/1

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
02761 | 0026734-1	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 2761 | CC: 0026734-1 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 22/04/2021 às 10h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 22/04/2021 às 10h51 e estão sujeitos a alterações.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA **Agência:** 4680 **Conta:** 130028372

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2021 a 30/04/2021 **Data/Hora:** 03/05/2021 às 08h48

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2021	SALDO ANTERIOR			45.165,34
01/04/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015963-4	223947	1.000.000,00	
01/04/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3	223950	10.775,97	
01/04/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015960-3	231856	-80.000,00	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030401	-1.967,79	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030401	-2.424,98	
01/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010401	-2.432,42	
01/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278	310401	-3.910,10	
01/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030401	-3.950,78	961.255,24
05/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-13,50	
05/04/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015963-4	491068	293.886,89	
05/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030405	-314,60	1.254.814,03
06/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-4,50	
06/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	517.451,57	
06/04/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 35949791000185	000000	805.308,04	
06/04/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015960-3	504002	-28.872,72	
06/04/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA PARA: 4680.60.015963-4	504006	-1.293.886,89	
06/04/2021	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 97 PAGTOS	010406	-226.953,92	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030406	-43,39	
06/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010406	-1.609,92	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030406	-1.726,34	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030406	-1.732,70	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030406	-1.739,13	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030406	-1.764,93	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030406	-1.802,73	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030406	-1.807,16	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030406	-1.817,03	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030406	-1.829,73	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030406	-2.606,94	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030406	-2.789,24	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030406	-3.049,76	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030406	-3.093,21	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030406	-3.099,03	
06/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030406	-4.793,01	992.551,36
07/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-67,50	
07/04/2021	TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP	839166	-16,97	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030407	-289,00	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030407	-353,69	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030407	-726,34	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030407	-907,92	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030407	-1.009,60	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030407	-1.033,23	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030407	-1.312,98	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030407	-1.594,04	
07/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010407	-1.756,04	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030407	-2.000,00	
07/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010407	-2.077,91	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES STR 4680.4906546278	030407	-2.850,00	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030407	-3.591,27	
07/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278	110407	-24.853,89	
07/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030407	-426.880,41	521.230,57
08/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-54,00	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278	310408	-83,11	
08/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278	310408	-201,60	
08/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010408	-40.400,00	480.491,86
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030409	-1.900,00	
09/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010409	-2.159,20	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

09/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010409	-3.139,60	
09/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010409	-6.935,00	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030409	-9.000,00	
09/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030409	-15.954,50	
09/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546278	300409	-28.000,00	413.403,56
12/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-13,50	
12/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110412	-182,37	
12/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278	310412	-538,73	
12/04/2021	PGTO FORNEC TIT PROPRIOS 4680.4906546278	300412	-900,00	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030412	-1.300,00	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030412	-3.500,00	
12/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010412	-6.569,50	
12/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010412	-6.585,00	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030412	-7.280,00	
12/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110412	-11.491,99	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030412	-12.000,00	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030412	-14.000,00	
12/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110412	-26.136,44	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030412	-28.000,00	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030412	-29.000,00	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030412	-32.000,00	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030412	-43.048,37	
12/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030412	-47.584,91	
12/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010412	-47.863,50	95.409,25
13/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-45,00	
13/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030413	-207,00	
13/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030413	-1.125,58	
13/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030413	-2.400,00	
13/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010413	-3.950,10	
13/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030413	-6.228,60	
13/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030413	-9.500,40	71.952,57
14/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-22,50	
14/04/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3	444775	4.349,70	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

14/04/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3	444778	918,32	
14/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	461922	-2.137,39	
14/04/2021	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4680.13.002928-7	461924	-859,32	
14/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030414	-673,62	
14/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010414	-864,00	
14/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278	110414	-918,32	
14/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030414	-1.295,80	
14/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030414	-2.500,00	
14/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030414	-4.349,70	63.599,94
15/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-18,00	
15/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030415	-2.500,00	
15/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030415	-6.995,00	
15/04/2021	PAGAMENTO A FORNECEDORES 4680.4906546278	010415	-8.600,00	45.486,94
16/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-9,00	
16/04/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3	330884	2.657,19	
16/04/2021	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP DE: 4680.60.015960-3	330888	668,54	
16/04/2021	PAGAMENTO FORNECEDORES - FGTS 4680.4906546278	110416	-668,54	
16/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030416	-1.340,00	
16/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030416	-1.625,18	
16/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030416	-2.657,19	42.512,76
19/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-13,50	42.499,26
20/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030420	-1.524,00	
20/04/2021	PAGAMENTO DE TITULO 4680.4906546278	310420	-1.700,00	39.275,26
22/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-4,50	
22/04/2021	PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO FUTURA DIS 17700763000148	010422	500,00	
22/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030422	-1.240,00	38.530,76
23/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-4,50	38.526,26
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110426	-105,00	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB MUNICIPAL 4680.4906546278	110426	-207,90	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110426	-255,00	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110426	-325,50	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110426	-510,00	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110426	-561,43	

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110426	-765,00	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110426	-790,50	
26/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030426	-1.500,00	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110426	-2.371,50	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110426	-2.371,50	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL 4680.4906546278	110426	-2.610,65	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546278	500426	-5.070,13	
26/04/2021	PGTO FORNECEDORES-PGTO GPS 4680.4906546278	500426	-5.385,98	15.696,17
27/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-4,50	
27/04/2021	TED PGTO FORNECEDORES CIP 4680.4906546278	030427	-14.000,00	1.691,67
28/04/2021	TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC	496278	-4,50	1.687,17

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/05/2021

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	1.687,17
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	**1.687,17**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA **Agência:** 4680 **Conta:** 130028372

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança	Período	Data/Hora
4680 600159603	**01/04/2021 à 30/04/2021**	**03/05/2021 às 08:54**

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01	01/06/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/04/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	144.301,86
01	01/04/2021	08303	JUROS TAXA = 0,3482 %	227,82	144.529,68
01	01/04/2021	08306	IMPOSTO DE RENDA	-51,25	144.478,43
01	01/04/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-10.775,97	133.702,46
01	01/04/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002837-2	80.000,00	213.702,46
06	06/04/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06	06/04/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002837-2	28.872,72	28.872,72
06	14/04/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-4.349,70	24.523,02
06	14/04/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-918,32	23.604,70
06	16/04/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-2.657,19	20.947,51
06	16/04/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-668,54	20.278,97
25	25/05/2021	00000	SALDO	0,00	0,00

Saldo	Valor (R$)
Saldo Anterior	144.301,86
Saldo Atual	233.981,43
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	227,82
Crédito no Período	108.872,72
Débito no Período	19.420,97

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Santander

Internet Banking Empresarial

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA **Agência:** 4680 **Conta:** 130028372

Investimentos > Poupança >
Extrato

Conta Poupança	Período	Data/Hora
4680 600159634	**01/04/2021 à 30/04/2021**	**03/05/2021 às 08:53**

Aniversário	Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01	01/06/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
01	01/04/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.293.886,89
01	01/04/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-1.000.000,00	293.886,89
01	05/04/2021	08148	RESG POUP - CENTRAL/INTERNET/APP PARA: 4680.13.002837-2	-293.886,89	0,00
06	06/04/2021	00000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06	06/04/2021	08127	TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE DE: 4680.13.002837-2	1.293.886,89	1.293.886,89
14	14/07/2021	00000	SALDO	0,00	0,00
25	25/05/2021	00000	SALDO	0,00	0,00

Saldo	Valor (R$)
Saldo Anterior	1.293.886,89
Saldo Atual	1.293.886,89
Remuneração Básica	0,00
Juros no Período	0,00
Crédito no Período	1.293.886,89
Débito no Período	1.293.886,89

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Santander — Internet Banking

Conta Corrente > Extrato

ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA Agência: 4680 Conta Corrente: 13-002928-7

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021 **Data/Hora:** 06/05/2021 às 12:47h

Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
01/04/2021	SALDO ANTERIOR			
08/04/2021	ABERTURA	000000		
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	452354	1.240,33	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	452357	2.560,84	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002835-8	452359	1.029,56	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	452361	2.460,02	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002836-5	461919	989,02	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	461922	2.137,39	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002837-2	461924	859,32	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	461926	875,53	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002839-6	461928	2.177,72	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002834-1	523126	3.085,10	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	523128	883,64	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002840-6	523130	2.197,88	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	523131	956,60	
14/04/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4680.13.002841-3	523133	2.379,36	
14/04/2021	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 29.959.574/0001-73	000000	-16.998,31	
14/04/2021	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SODEXO PASS DO BR PART LT	000000	-6.834,00	
19/04/2021	DEP DINHEIRO TERMINAL	141521	150,00	
19/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-150,00	
28/04/2021	CREDITO CONTABILIDADE	711607	150,00	
28/04/2021	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	000000	-150,00	

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível de Conta Corrente (A - B)	**0,00**

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Imprimir

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

2.12. Certidões

05/05/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.058.863/0001-04 MATRIZ		**17/11/2003**

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento
86.30-5-04 - Atividade odontológica
86.50-0-04 - Atividades de fisioterapia
86.50-0-01 - Atividades de enfermagem
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia
86.50-0-03 - Atividades de psicologia e psicanálise
86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FELIPE UEBE	**423**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
28.013-140	**PARQUE TURF CLUB**	**CAMPOS DOS GOYTACAZES**	**RJ**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JARPMG@BOL.COM.BR	**(22) 9866-8215**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/11/2003**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **05/05/2021** às **14:53:28** (data e hora de Brasilia). Página: **1/1**

1/1

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA
CNPJ: 06.058.863/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:16:26 do dia 15/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/06/2021.
Código de controle da certidão: **3D13.BF63.CF67.2F14**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

05/04/2021 SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2021.1.1784259-5

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 06.058.863/0001-04	CAD-ICMS : Não inscrito
NOME / RAZÃO SOCIAL : **********	

CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 05/04/2021 09:57

VÁLIDA ATÉ : 04/07/2021

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.

2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.

3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).

4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

05/05/2021 Consulta Regularidade do Empregador

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.058.863/0001-04
Razão Social: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA
Endereço: R DOUTOR FELIPE UEBE 423 / PARQUE CALIFORNIA / CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ / 28013-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/04/2021 a 07/08/2021

Certificação Número: 202104100444575131310 2

Informação obtida em 05/05/2021 14:56:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

PREFEITURA DE CAMPOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA nº.: 4812/2021

Contribuinte: ASSOCIAÇAO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA

CPF/CNPJ: 06.058.863/0001-04 **Nº. do Alvará:** 63021

Endereço: AVENIDA FELIPE UEBE, 423

Complemento.:

Bairro: TURFE CLUBE

CEP: 28013-140 **Cidade:** CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

Início de Atividade: 01/dezembro/2003

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES certifica para os devidos fins, com base nos registros de pagamentos existentes no sistema tributário municipal, que o contribuinte acima identificado encontra-se QUITE com os tributos municipais e Dívida Ativa até a presente data.

IMPORTANTE:

1. Reserva-se o direito de a Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referentes aos períodos compreendidos nesta certidão.
2. A presente certidão tem validade de 180 dias contados da data de emissão.
3. A aceitação da presente certidão está condicionada à verificação de sua validade na internet, no endereço: http://www.campos.rj.gov.br.
4. Documento emitido eletronicamente através do portal de serviços da Secretaria Municipal de Fazenda.

Código de Verificação: 1d427db525c4b683fb3ecf58fb7563af

Campos dos Goytacazes, 5 de Abril de 2021

OBS: Confirme a autenticidade da certidão pelo portal: fazenda.campos.rj.gov.br

Rua Treze de Maio nº 129 – Centro – Campos dos Goytacazes – CEP: 28.010-260
www.campos.rj.gov.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.058.863/0001-04
Certidão nº: 235672/2021
Expedição: 06/01/2021, às 10:14:03
Validade: 04/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO FILANTROPICA NOVA ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **06.058.863/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

3. Recursos Humanos

A política de Gestão de Pessoas da Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE, no intuito de fazer reposições dos quadros profissionais que compõem os seus projetos em execução, garantindo desta forma a continuidade das rotinas de serviço, sem prejuízo da assistência, preconiza a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada umas das unidades, promovendo o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

A Associação Filantrópica Nova Esperança reformulou as Comissões, agregou em seu quadro Profissionais de Educação Permanente, Coordenação de Qualidade para que possamos atender as demandas nas Unidades, na Secretaria Estadual de Saúde e o próprio usuário.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

3.1. Folha de Pagamento Resumida

Empresa : 00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ — CNPJ : 06058863000104
Endereço : AV FELIPE UEBE, 423 — Emissão : 23:09 02/05/2021
Período: 01/04/2021 a 30/04/2021
Tipo Processo: Todos — Página : 1

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	256.397,67	0,00	213,96	256.611,63
007	Saldo de Salário	0,00	812,06	0,00	812,06
009	Férias	6.990,13	0,00	0,00	6.990,13
012	Insalubridade 20%	24.097,34	117,33	36,67	24.251,34
017	Noturno ref meses ant	266,54	0,00	0,00	266,54
022	Dif Salarial M/anterior	1.588,59	0,00	0,00	1.588,59
029	Dias De Atestado	0,00	0,00	1.389,25	1.389,25
035	Adicional Noturno Trabalhado	398,08	31,43	0,00	429,51
035	Adicional Noturno Trabalhado 20%	9.754,72	0,00	96,10	9.850,82
036	DSR Sobre Adicional Noturno 20%	2.030,67	9,16	19,22	2.059,05
200	Salário Maternidade	0,00	0,00	7.601,65	7.601,65
202	Insalubridade s/ Maternidade	0,00	0,00	660,00	660,00
401	Hora Extra 50%	2.766,03	0,00	0,00	2.766,03
413	Devolução Faltas/Atrasos	166,59	0,00	0,00	166,59
420	Repouso Remunerado	553,20	0,00	0,00	553,20
490	Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	125,31	0,00	125,31
491	Aviso Prévio sobre anos trabalhad	0,00	150,37	0,00	150,37
500	Aviso Prévio Indenizado	0,00	1.503,73	0,00	1.503,73
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	872,40	0,00	872,40
502	Décimo Terceiro Aviso	0,00	125,31	0,00	125,31
504	Férias Vencidas	0,00	1.503,73	0,00	1.503,73
505	Férias Proporcionais	0,00	1.500,41	0,00	1.500,41
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	943,12	0,00	943,12
516	Descanso Semanal Indenizado	0,00	55,53	0,00	55,53
517	Gratificação	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
518	Reembolso Vale Transporte	539,85	0,00	23,11	562,96
519	Vale Transporte	0,00	372,60	0,00	372,60
522	Gratificação 40%	3.934,89	0,00	0,00	3.934,89
597	1/3 Férias	2.755,73	0,00	0,00	2.755,73
TOTAL DE ADICIONAIS		**319.940,03**	**8.122,49**	**10.039,96**	**338.102,48**
397	Atrasos/Saídas Antecipadas	1.524,05	0,00	50,68	1.574,73
399	Faltas	1.261,60	481,62	0,00	1.743,22
497	Faltas Férias Proporcionais	0,00	300,08	0,00	300,08
604	Vale Transporte	3.212,10	218,30	0,00	3.430,40
616	Segunda Via Cartão RIOCARD	28,35	0,00	0,00	28,35
900	INSS Rescisão	0,00	40,78	0,00	40,78
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	74,82	0,00	74,82
902	INSS Férias	1.010,66	0,00	0,00	1.010,66
903	INSS Folha	25.906,48	0,00	791,12	26.697,60
913	IRRF Férias	365,16	0,00	0,00	365,16
914	IRRF Folha	11.330,13	0,00	206,78	11.536,91
TOTAL DE DESCONTOS		**44.638,53**	**1.115,60**	**1.048,58**	**46.802,71**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Empresa :	00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	CNPJ :	06058863000104
Endereço :	AV FELIPE UEBE, 423	Emissão :	23:09 02/05/2021
Período:	01/04/2021 a 30/04/2021		
Tipo Processo:	Todos	Página :	2

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	275.301,50	7.006,89	8.991,38	291.299,77
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)	9.647,07		0,00	9.647,07
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	112	2	7	121

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		Valores Sócios	Valores Autônomos
001	REMUNERAÇÃO	0,00	10.850,31
006	REMUNERAÇÃO	0,00	10.807,80
021	REEMBOLSO	0,00	705,20
TOTAL DE ADICIONAIS		**0,00**	**22.363,31**
013	INSS	0,00	2.170,04
TOTAL DE DESCONTOS		**0,00**	**2.170,04**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		0,00	20.193,27
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS		0	11

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Empresa :	00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	CNPJ :	06058863000104
Endereço :	AV FELIPE UEBE, 423	Emissão :	23:09 02/05/2021
Período:	01/04/2021 a 30/04/2021		
Tipo Processo:	Todos	Página :	3

Resumo Geral

GPS		FGTS		DARF PIS	
Empregados :	27.823,86	**BASES DE CÁLCULO - GFIP**		Base PIS Folha :	316.362,10
Sócios :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	314.945,81	PIS Folha :	0,00
Autônomos :	2.170,04	Base de calc. FGTS 13º :	0,00		
Empresa Funcionários:	0,00	**VALOR RECOLHIDO - GFIP**		**DARF IR - Período Pagamento**	
RAT Emp (RAT x FAP = 0,0000 %):	0,00	FGTS sem 13º salário s/CS :	25.195,66	IRRF Folha :	11.536,91
Vlr. Ocorrência :	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	0,00	IRRF Férias :	1.429,29
Empresa Sócios:	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	25.195,66	IRRF Rescisão :	0,00
Empresa Autônomos:	0,00			IRRF Sócio	0,00
Cooperativas :	0,00	**BASES DE CÁLCULO - GRRF**		IRRF Autônomo	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	3.195,70		
Deduções de FPAS :	8.261,65	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	3.328,09	**OUTRAS INFORMAÇÕES**	
Valor Retido :	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Confederativa :	0,00
Sub-Total :	21.732,25			Contrib. Sindical :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	**VALOR RECOLHIDO - GRRF**		Contrib. Assistencial :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00	Total FGTS recolhido s/CS:	1.586,90	Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Terceiros 0,00 %:	0,00	Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		
Total Líquido :	21.732,25				

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	0,00	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	306.836,51
Salário Maternidade :	8.261,65	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	0,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	10.850,31

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	187.214,97	0,00 %	0,00

TOTAIS	Func. c/ AG. Nocivo : 0,00	Func. s/ AG. Nocivo : 0,00	Total RAT : 0,00

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Empresa :	00003 AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	CNPJ :	06058863000104
Endereço :	AV FELIPE UEBE, 423	Emissão :	23:09 02/05/2021
Período:	01/04/2021 a 30/04/2021		
Tipo Processo:	Todos	Página :	4

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000207	BRENO DE SOUZA CAVALCANTE	1.835,69	31/03/21	03/04/21 a 02/05/21	01/12/19 a 30/11/20
000618	ERICA SALES DOS SANTOS LUZ	2.266,40	31/03/21	03/04/21 a 02/05/21	27/01/20 a 26/01/21
000635	GENI FREITAS DE OLIVEIRA	83,01	01/03/21	03/03/21 a 01/04/21	04/01/20 a 03/01/21
000870	BEATRIZ LUIZA ALVES	3.364,66	01/04/21	05/04/21 a 04/05/21	01/02/20 a 31/01/21
000880	JANAINA MAIA RODRIGUES PITOCO	2.097,31	01/04/21	05/04/21 a 04/05/21	01/02/20 a 31/01/21

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO		MOTIVO DA RESCISÃO
001013	MICHAEL DIONISIO FERREIRA	4.349,70	15/04/21	06/04/21	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE
300014	FLAVIO MACHADO PASCOAL	2.657,19	19/04/21	10/04/21	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

4. Atividades Assistenciais e Gerenciais

O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas e os resultados obtidos na Unidade de Pronto Atendimento Santa Cruz, no mês de abril de 2021, fundamentados nos compromissos assumidos no contrato de gestão nº 007/2019, celebrado com o Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com vigência a partir de 01 de dezembro de 2019.

A Associação Filantrópica Nova Esperança – AFNE, qualificada como Organização Social de Saúde, vem desempenhando desde 2003, um trabalho pautado no compromisso, na transparência, responsabilidade e humanização, buscando sempre a excelência nos atendimentos, segurança dos processos assistenciais e melhoria contínua das ações implementadas.

A UPA Santa Cruz 24h – **Classe C**, está localizada na Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro, cuja população estimada é de 217.333 habitantes (IBGE,2010)
Este documento é constituído por uma descrição da situação atual de funcionamento da Unidade; do Quadro de cumprimento das Metas de Produção contratadas e pactuadas; do Quadro de Resultados dos Indicadores de Desempenho e Qualidade e do Quadro de Pontuação dos Resultados apresentados. É constituído ainda por Anexos e Documentos Comprobatórios das atividades realizadas na Unidade.

Desta forma, consiste em um instrumento elucidativo para a avaliação quantitativa e qualitativa do desempenho da AFNE no que tange à execução do contrato em questão.

- **Enfrentamento à pandemia da doença pelo SARS-CoV-2 (Covid-19)**

Considerando a pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2), decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11 de março de 2020;

Considerando os decretos do Governo do Estado do Rio de janeiro com as orientações de isolamento, prevenção do controle de infecção, bem como os protocolos e fluxos de atendimento expedidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.

A Área Técnica da AFNE sinaliza que, tem trabalhado incansavelmente para o enfrentamento da segunda onda da COVID19, estabelecendo ferramentas de controle na profilaxia, promoção, prevenção e tratamento dos casos suspeitos/ confirmados atendidos em nossas unidades. No mês avaliado constatamos que mais de 99% dos nossos funcionários que atuam na linha de frente, foram devidamente imunizados, pendenciando apenas aqueles que possuem impedimento descrito no protocolo do Ministério da Saúde, o que impacta diretamente na garantia do pleno funcionamento de nossa unidade e consequentemente no fortalecimento do contrato de Gestão.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

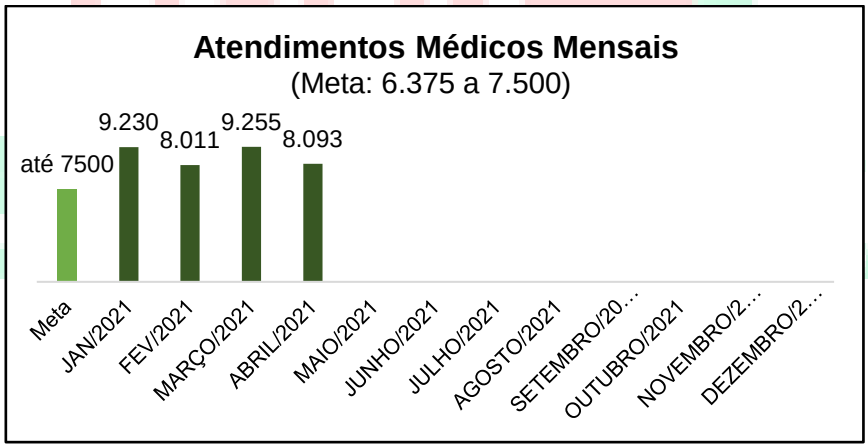
4.1 - META DE PRODUÇÃO CONTRATADA X REALIZADA

De acordo com a Classe Técnica da Upa Santa Cruz, tipo C, a meta definida no Termo de Referência (TR) em seu item 2.2.2 é de **até 7500** atendimentos médicos mensais, contundo, a unidade em questão durante 04 meses consecutivos, supera a meta pactuada. A equipe técnica da unidade não tem medido esforços, para ofertar um atendimento de qualidade para os nossos usuários.

Produção Assistencial Mínima	Meta de Atendimento mensal	ABRIL
Atendimentos Médicos Mensais	Até 7.500	8.093

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

- **SÉRIE HISTÓRICA DE ATENDIMENTOS**



4.2 - DESEMPENHO NOS INDICADORES DE QUALIDADE

A AFNE compreende que, medir a qualidade e quantidade nos serviços de saúde prestados é imprescindível para o planejamento, organização, coordenação/direção e avaliação/controle das atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde. Os indicadores de qualidade se configuram instrumentos de acompanhamento e medição, que impulsionam a unidade a buscar excelência no atendimento prestado, de maneira segura e eficaz. A AFNE não deixa de considerar na avaliação dos indicadores, a situação atual com a manutenção da pandemia pelo COVID-19 e o aumento expressivo do atendimento da unidade no impacto da avaliação proposta no contrato de gestão.

Segue abaixo o quadro de indicadores com os referidos desempenhos em abril de 2021.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Quadro - Indicadores de qualidade										
TIPO	**Nº**	**Indicador**	**Fontes dos Dados**	**Meta**	**Método de Cálculo**		**REFERÊNCIA: Pontos Mês**	**ABRIL -21**		**PONTUAÇÃO NO MÊS**
Desempenho	UPASC D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	PEP	**≤30 minutos**	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco AMARELO	**N**	**7**	**5718**	**7,8**	**7**
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco AMARELO	**D**		**733**		
Desempenho	UPASC D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	PEP	**≤120 minutos**	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco até o Início do Atendimento médico de pacientes ADULTO com risco VERDE	**N**	**5**	**100664**	**20,5**	**5**
					Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco VERDE	**D**		**4890**		
Desempenho	UPASC D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA	PEP	**≤30 minutos**	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco AMARELO	**N**	**7**	**829**	**7,4**	**7**
					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco AMARELO	**D**		**112**		
Desempenho	UPASC D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE	PEP	**≤120 minutos**	Soma do tempo em minutos entre a Classificação de Risco de CRIANÇAS até o Início do Atendimento médico de pacientes com risco VERDE	**N**	**5**	**33054**	**17,5**	**5**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

					Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco VERDE	**D**		**1885**		
Desempenho	UPASC D5	Tempo de Classificação de Risco	PEP	**≤15 minutos**	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o termino da classificação de risco x100	**N**	**4**	**88482**	**10,82**	**4**
					Soma de pacientes classificados	**D**		**8181**		
Desempenho	UPASC D6	Taxa de evasão de pacientes	PEP	**≤ 5 %**	(Soma de pacientes acolhidos - Soma de pacientes atendidos) x100	**N**	**5**	**197**	**2%**	**5**
					Soma de pacientes acolhidos	**D**		**8295**		
Desempenho	UPASC D7	Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica	PEP	**≥ 90 %**	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação X 100	**N**	**4**	**59**	**100%**	**4**
					Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	**D**		**59**		
Desempenho	UPASC D8	Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha	PEP	**≥ 90 %**	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação X 100	**N**	**4**	**13**	**100%**	**4***
					Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	**D**		**13**		
Desempenho	UPASC D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	PEP	**≤ 3%**	Soma de óbitos de internação ≥ 24h em sala	**N**	**4**	**7**	**4,4%**	**0**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

					amarela e vermelha x 100					
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	**D**		**158**		
Desempenho	UPASC D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	PEP	**≤ 8%**	Soma de óbitos de internação < 24h em sala amarela e vermelha x100	**N**	**8**	**22**	**14%**	**0**
					Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	**D**		**158**		
Desempenho	UPASC D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	PEP	**≥ 100 %**	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados x100	**N**	**8**	**1**	**100%**	**8**
					Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	**D**		**1**		
Desempenho	UPASC D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	PEP	**≤60 minutos**	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento do protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x100	**N**	**6**	**0**	**0**	**6**
					Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	**D**		**6**		
Desempenho	UPASC D13	Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE	PEP	**≤30 minutos**	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x100	**N**	**4**	**6**	**3**	**4**
					Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	**D**		**2**		
Desempenho	UPASC D14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	PEP	**≥ 90 %**	Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto com campos obrigatórios registrados x100	**N**	**4**	**10**	**100%**	**4**
					Soma de pacientes com protocolo de Violências aberto	**D**		**10**		

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Gestão	UPASCG1	Registro de profissional médico	PEP	**90%**	Soma do número de turnos de 6h com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidadade de médico contratada x 100	**N**	**10**	**119**	**99%**	**10**
					Soma do número de turnos de 6h no período	**D**		**120**		
Gestão	UPASCG2	Encerramento de BAM	PEP	**95%**	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x100	**N**	**4**	**8005**	**99%**	**4**
					Soma do número de BAM aberto	**D**		**8093**		
Gestão	UPASCG3	Plano de Educação Permanente	PEP	**≥ 80 %**	Soma do Número de atividades realizadas x100	**N**	**7**	**7**	**100%**	**7**
					soma do número atividades programadas no mês	**D**		**7**		
Gestão	UPASCG4	Resolubilidade da Ouvidoria	PEP	**≥ 90%**	Soma de manifestações resolvidas x100	**N**	**4**	**S/O**	**S/O**	**Não contabilizado**
					Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	**D**		**S/O**		
-S/O – sem ocorrência **- *Dados divergentes do sistema**										

- Segundo o tópico 6.3.6 do termo de referência, o conceito mensal qualitativo é definido através do resultado do INF (índice de nota final) alcançado no mês. O INF é composto pela relação entre a nota alcançada e nota mensurável no período. Conforme fórmula, o resultado do cálculo está apresentado abaixo.

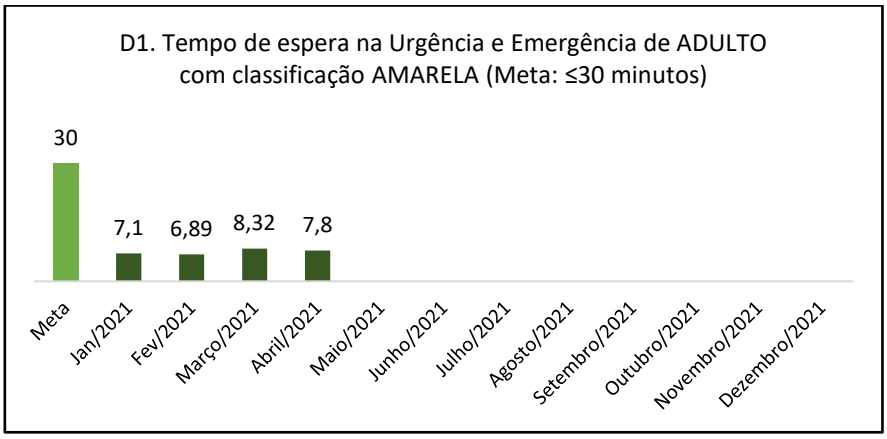
Nota Alcançada	84
Nota mensurável	96
Índice Nota final (%)	88%

DISCRIMINAÇÃO DAS METAS PARA ANÁLISE CRÍTICA E PLANO DE AÇÃO

Apresentamos abaixo os indicadores de maneira detalhada, com suas referidas análises e plano de ação proposto com foco no alcance das metas pactuadas.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

D1 - Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA

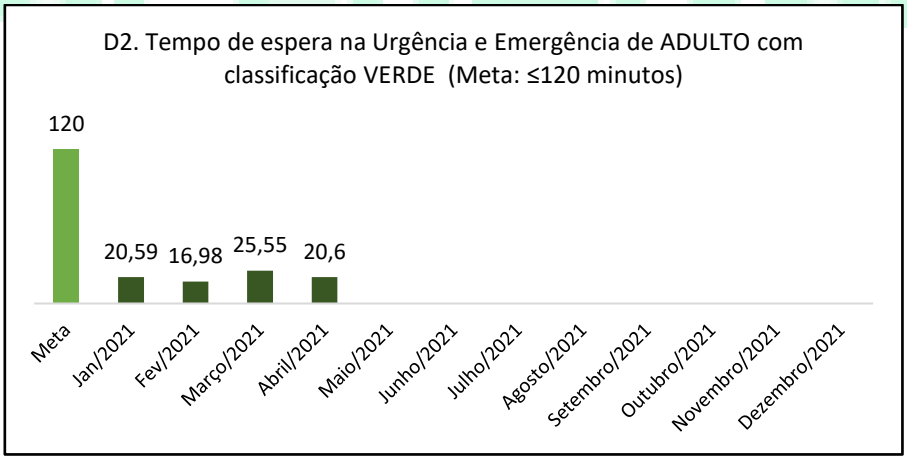


Meta alcançada no período

***OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS**:* O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação AMARELA e o início do atendimento médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

*Relatório de Indicadores disponíveis no Anexo deste documento

D2 - Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE



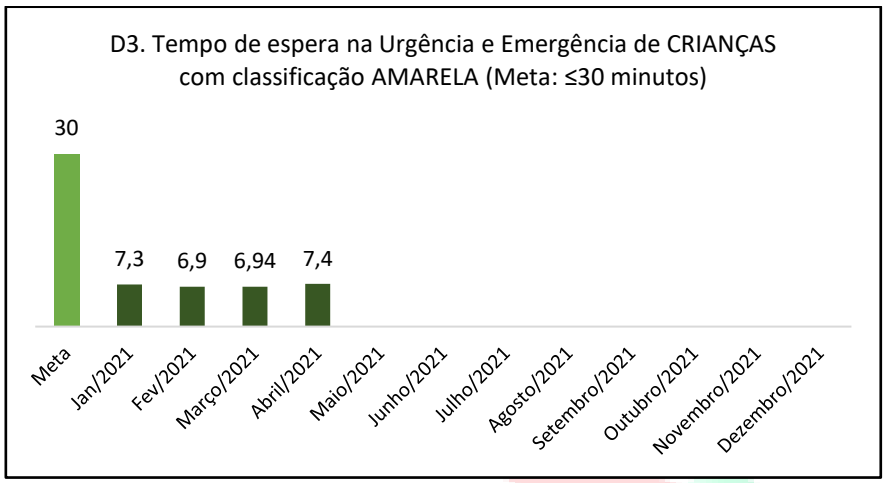
Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco do paciente adulto com classificação VERDE e o início do atendimento médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são

treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D3 - Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação AMARELA

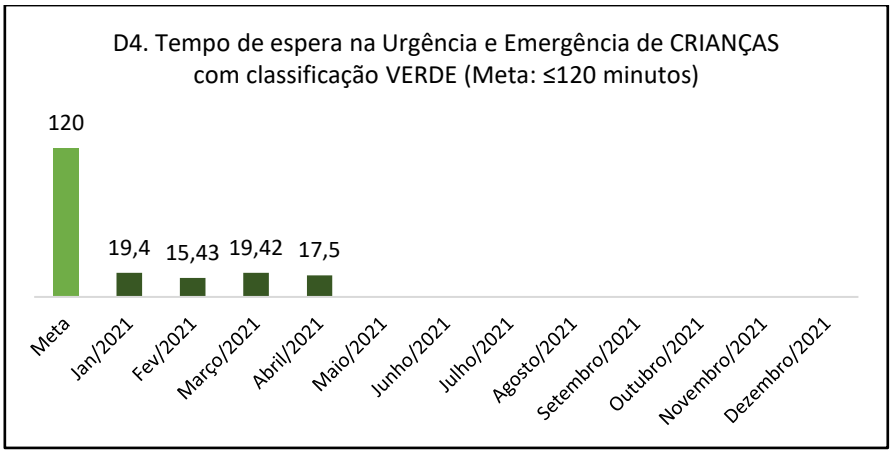


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação AMARELA e o início do atendimento médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D4 - Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇAS com classificação VERDE



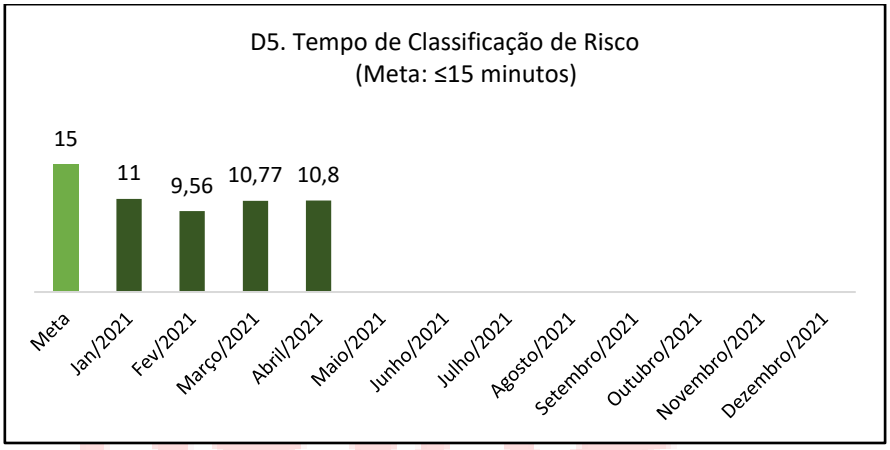
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre a classificação de risco de criança com classificação VERDE e o início do atendimento médico, seguindo o tempo preconizado pelo Ministério da Saúde. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D5 - Tempo de Classificação de Risco

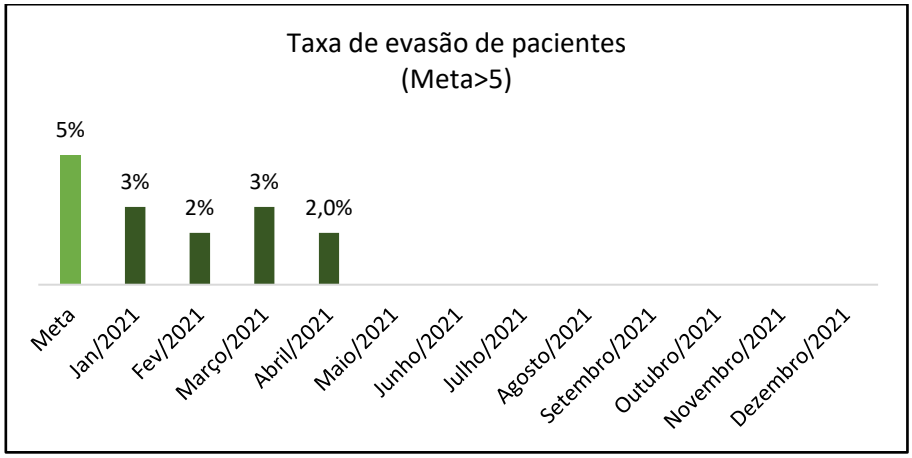


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: O indicador mede o tempo entre o início do acolhimento do paciente até o término da classificação de risco. O tempo para tal atendimento ficou dentro do tempo máximo determinado. Ressaltamos que os profissionais da unidade são treinados e capacitados para atendimento em emergência e seguem os protocolos determinados para a classificação de Risco.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D6 - Taxa de evasão de pacientes



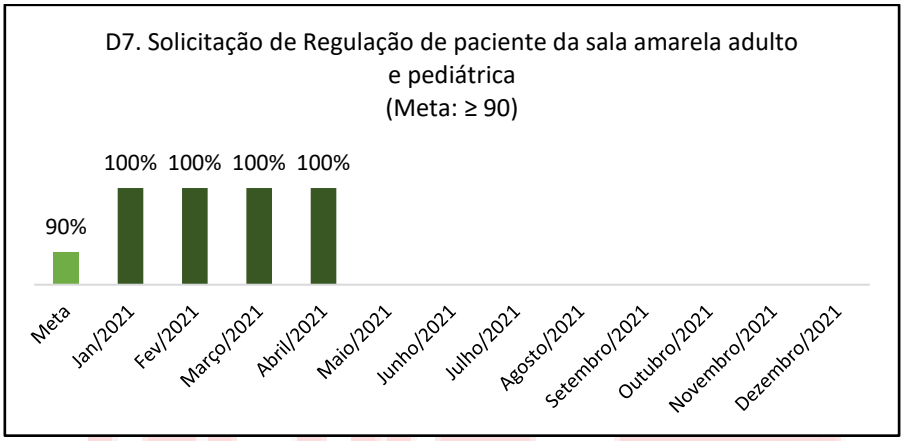
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS: este indicador avalia o percentual de usuários que são acolhidos para atendimento, e que se ausentam da unidade ou desistem do atendimento. Ressaltamos que os profissionais estão sendo constantemente orientados para que todo atendimento ofertado pela unidade esteja baseado na premissa da humanização e segurança do paciente.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D7 - Solicitação de Regulação de paciente da sala amarela adulto e pediátrica

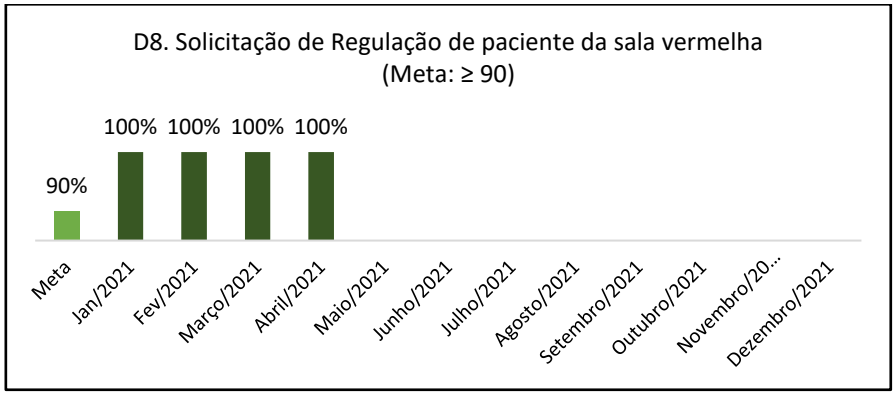


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Este indicador avalia o percentual de pacientes da sala Amarela que foram regulados antes das 24h de internação. Este indicador é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. A UPA SANTA CRUZ alcançou a meta de 100% da regulação dos pacientes de sala amarela adulto e pediátrica, com registro no sistema PEP.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D8 - Solicitação de Regulação de paciente da sala vermelha



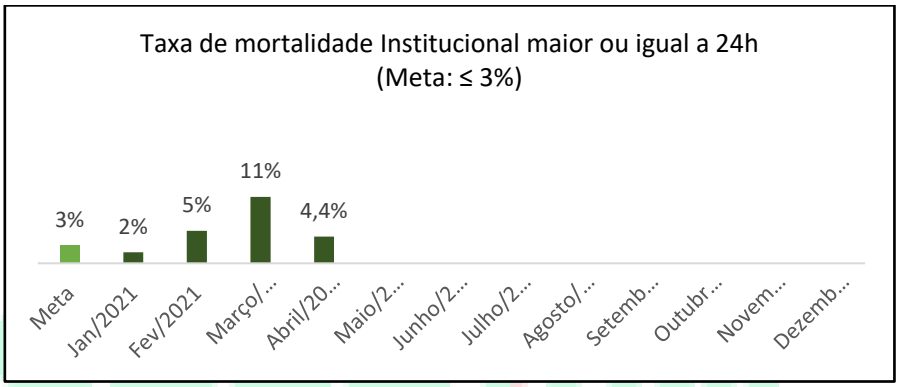
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: Este indicador contabiliza o percentual de pacientes da sala vermelha que foram regulados antes das 6h de internação e é avaliado a partir da informação de data e hora da regulação no prontuário eletrônico. Este dado encontra-se divergente no sistema, pois o mesmo está sendo computado de forma inadequada no indicador pelo PEP. A AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe técnica na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do uso correto do prontuário eletrônico para obtermos 100% dos pacientes internados regulados no tempo determinado. A meta foi alcançada no período conforme demonstra a planilha de gerenciamento de leito que a SES-RJ tem acesso. (Chamado aberto)

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D9 - Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h



Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA: O número de óbitos de pacientes com tempo de internação maior ou igual às 24h não teve a meta alcançada no mês de abril O atendimento a pacientes que chegam à unidade com sinais de gravidade aumentou significativamente, somando-se a este fato a rápida evolução de alguns sintomáticos respiratórios para ventilação mecânica, que acabam por tornar determinados óbitos irreversíveis, bem como o aumento expressivos dos demais diagnósticos. A Equipe Técnica da AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade, traçando as seguintes estratégias:

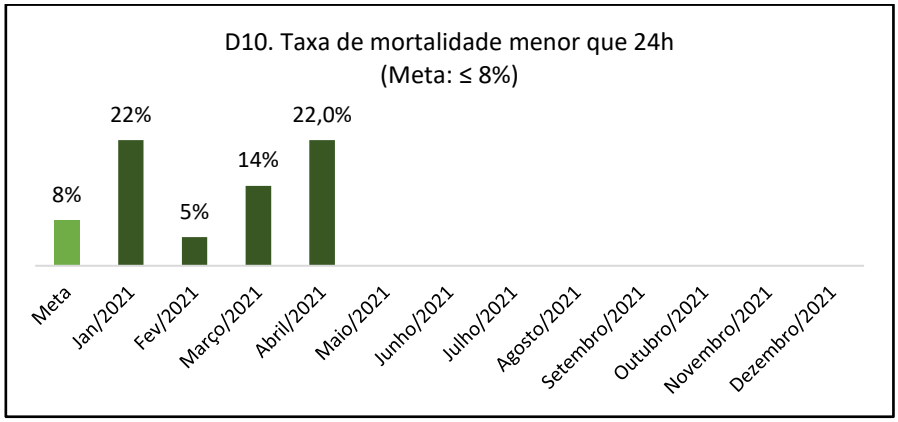
1-Ampliação das capacitações das equipes de resposta rápida, com o objetivo de reforçar conhecimento, habilidade e experiência dos profissionais em tela na execução de cuidados críticos/intensivos à beira do leito, incluindo a assistência à parada cardiorrespiratória;

2-Realização das capacitações das equipes de resposta rápida, com o objetivo de reforçar conhecimento, habilidade e experiência dos profissionais da unidade em tela na execução de cuidados críticos/intensivos à beira do leito, incluindo a assistência à parada cardiorrespiratória.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

D10 - Taxa de mortalidade menor que 24h

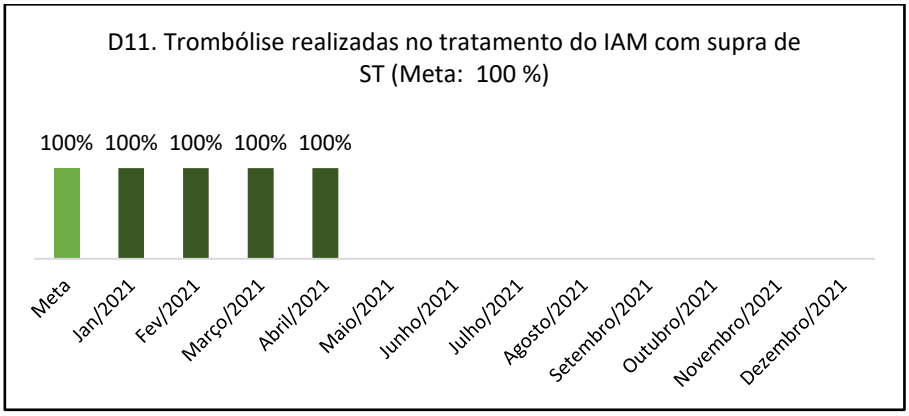


Meta não alcançada no período

OBSERVAÇÕES / JUSTIFICATIVA - O número de óbitos de pacientes com tempo de internação menor ou igual às 24h não teve a meta alcançada no mês de abril. O atendimento a pacientes que chegam à unidade com sinais de gravidade aumentou significativamente, somando-se a este fato a rápida evolução de alguns sintomáticos respiratórios para ventilação mecânica, que acabam por tornar determinados óbitos irreversíveis, bem como o aumento expressivos dos demais diagnósticos. A Equipe Técnica da AFNE está junto à comissão de óbito da unidade para avaliar os óbitos em questão, identificando os motivos e possíveis pontos de ajuste na assistência com foco na redução da morbidade, traçando as seguintes estratégias:
1-Ampliação das capacitações das equipes de resposta rápida, com o objetivo de reforçar conhecimento, habilidade e experiência dos profissionais em tela na execução de cuidados críticos/intensivos à beira do leito, incluindo a assistência à parada cardiorrespiratória;
2-Realização das capacitações das equipes de resposta rápida, com o objetivo de reforçar conhecimento, habilidade e experiência dos profissionais da unidade em tela na execução de cuidados críticos/intensivos à beira do leito, incluindo a assistência à parada cardiorrespiratória.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D11 - Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.



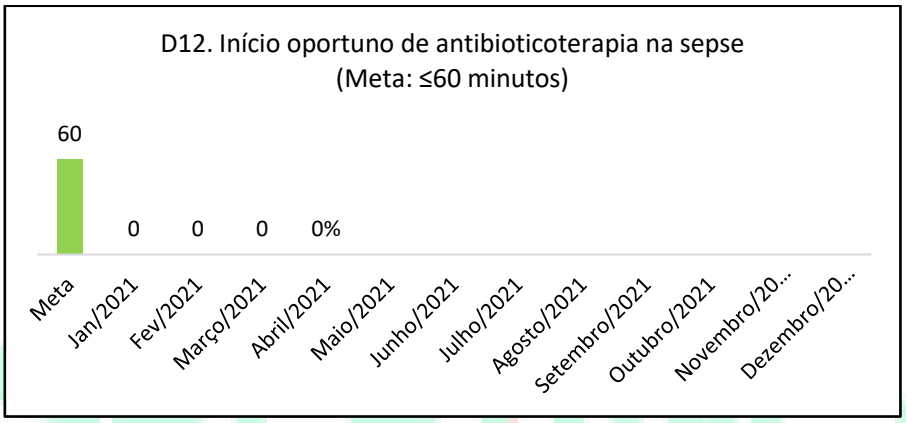
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês de abril tivemos 1 paciente com diagnostico de IAM com SST e que foi trombolisado em tempo oportuno. Vale destacar que, todos os pacientes que apresentam sinais/sintomas de Síndrome Coronariana Aguda são encaminhados para realização de ECG e são avaliados pelo médico Clínico, conforme protocolo que preconiza o tempo inferior a 20 minutos para melhor estratificação da Síndrome Coronariana Aguda. Ainda, todo paciente com IAM C/SST e dentro do tempo de até 12 horas deve ser trombolisado, caso não possua alguma contraindicação. Os pacientes que iniciam os sintomas acima de 12 horas são excluídos deste protocolo, pela ineficácia do fibrinolítico nesses casos.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D12 - Início oportuno de antibioticoterapia na sepse

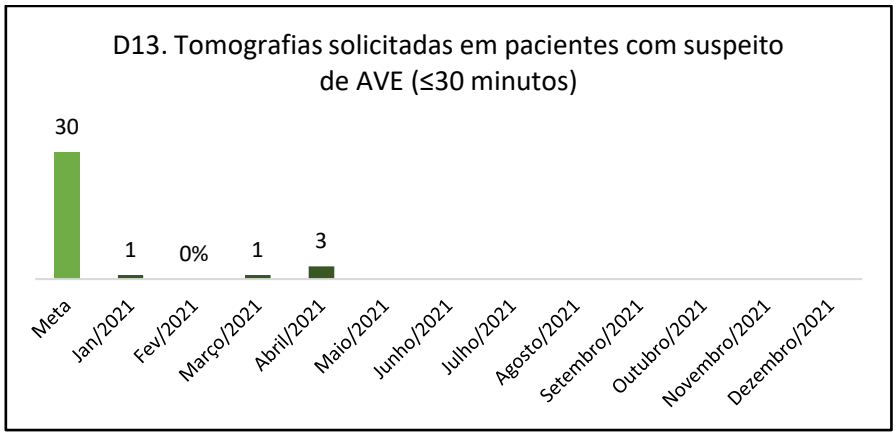


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador já está sendo contabilizado no prontuário eletrônico. No mês avaliado tivemos 6 pacientes com continuidade no protocolo de SEPSE, no entanto com diagnóstico descartado pelo médico. A AFNE está acompanhando o reforço das capacitações e intensificando a vigilância quanto a adesão ao protocolo implementado.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

D13 - Tomografias solicitadas em pacientes com suspeito de AVE



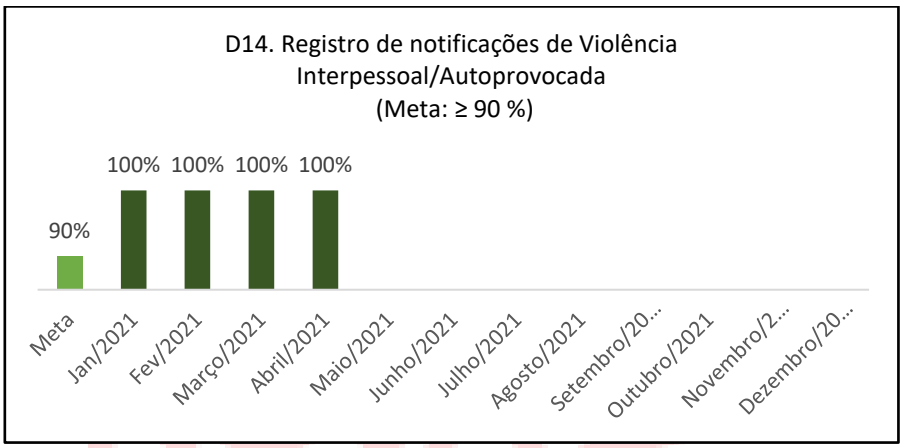
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Este indicador está sendo contabilizado a partir da informação registrada no prontuário. No mês avaliado tivemos 2 pacientes com diagnostico de suspeita de AVE hiperagudo, com solicitação de TC crânio em tempo oportuno. A AFNE está em constante avaliação do processo de trabalho junto à equipe na perspectiva de detectar possíveis pontos de ajuste no processo de trabalho para sempre garantir o cumprimento do protocolo de AVE na unidade.

* Relatório disponível no Anexo deste documento

D14 - Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada

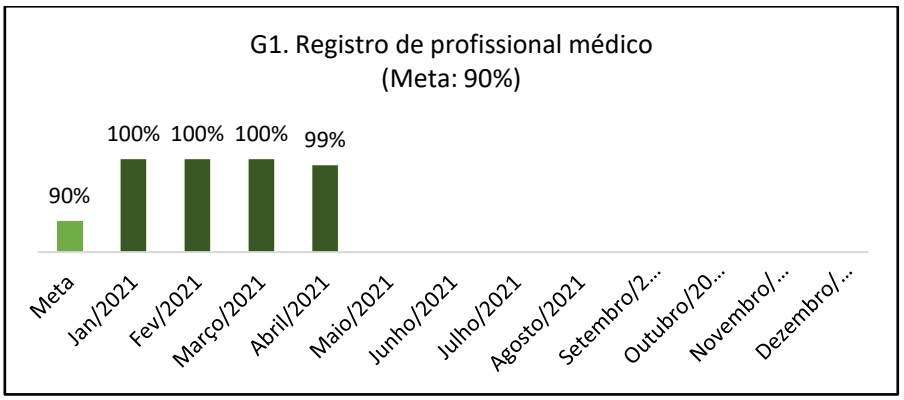


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Notificar a violência interpessoal/autoprovocada, é conhecer a magnitude e a gravidade das violências por meio da produção e difusão de informações epidemiológicas que apoiam na definição de políticas públicas de enfrentamento, como estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência. A AFNE permanece intensificando as ações de sensibilização dos profissionais para a identificação de casos que necessitam ser notificados imediatamente. No mês avaliado, foram realizadas 10 notificações.

* Relatório disponível no Anexo deste documento

G1 - Registro de profissional médico



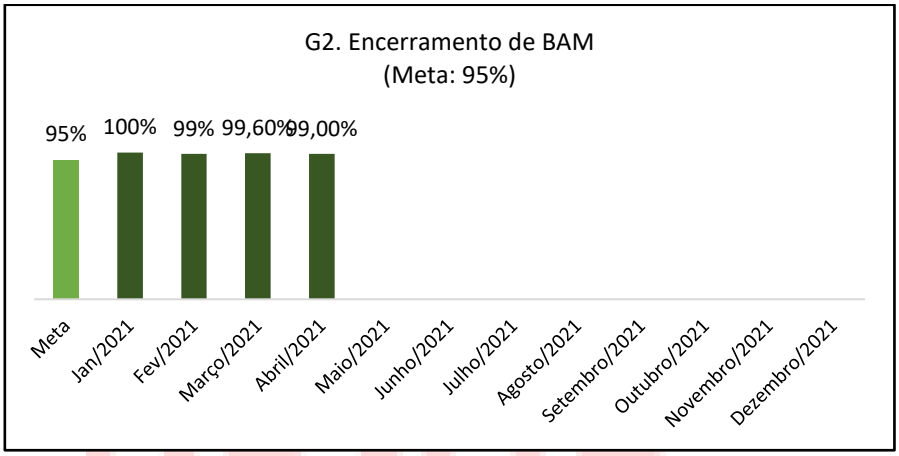
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: Acompanhar o índice de absenteísmo na organização é útil para ter uma visão de quantas faltas há em relação ao total de horas de trabalho. Essa medida permite o mapeamento do impacto da ausência dos profissionais médicos nos processos clínicos e administrativos da unidade. A AFNE está monitorando intensamente a presença de profissionais médicos na unidade, além de, cobrar estratégias de captação e fixação de profissionais junto à empresa contratada.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G2 - Encerramento de BAM

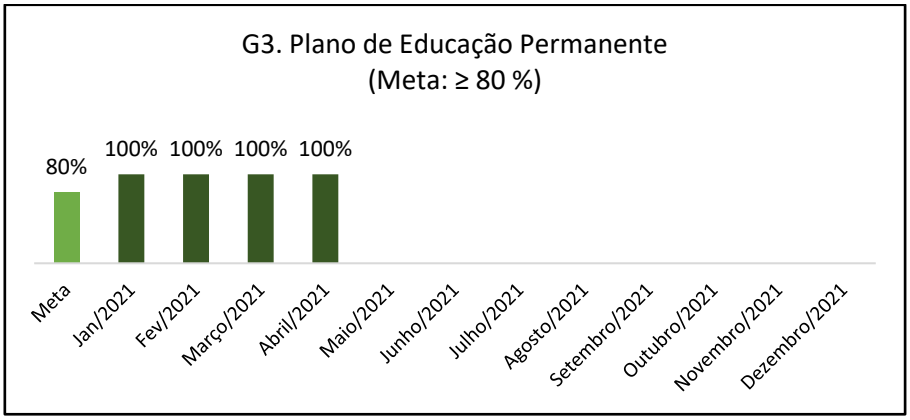


Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA: Conforme resolução CFM nº 1638/2002, são considerados itens obrigatórios para preenchimento os campos: Identificação do Paciente, Anamnese, Evolução, com registro de data e horário e o destino. Desta forma, contabilizamos o preenchimento completo dos BAM's e dentro da conformidade, conforme meta pactuada.

*Relatório de indicadores disponível no Anexo deste documento

G3 - Plano de Educação Permanente



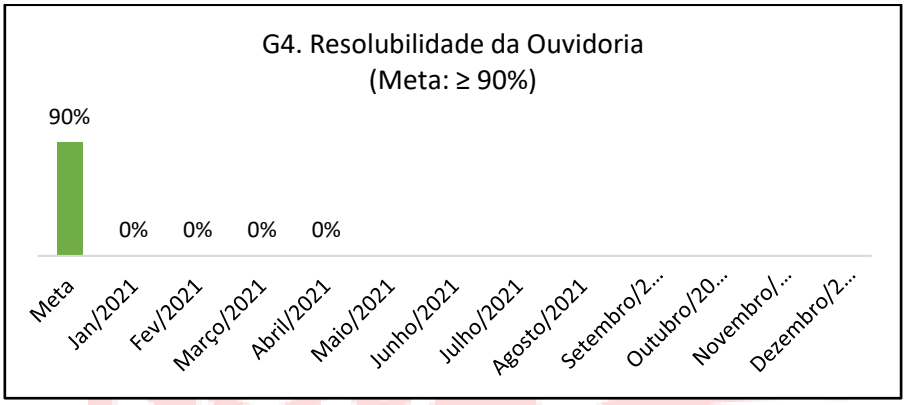
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Meta alcançada no período

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: O plano de educação permanente tem elegibilidade dos cursos sugeridos, com a proposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio De Janeiro. Foram 07 treinamentos programados e realizados no mês de abril. O detalhamento destas atividades está descrito no tópico "Educação Permanente" deste documento.

*ATAS dos treinamentos disponíveis no Anexo deste documento.

G4- RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA



Não contabilizado

OBSERVAÇÃO / JUSTIFICATIVA: No mês avaliado não tivemos manifestações recebidas no período pelo sistema OUVIDOR SUS.

*Relatório do OUVIDORSUS disponível no anexo deste documento.

4.3 - ATIVIDADES ASSISTENCIAIS E GERENCIAIS

4.3.1 - UNIDADE

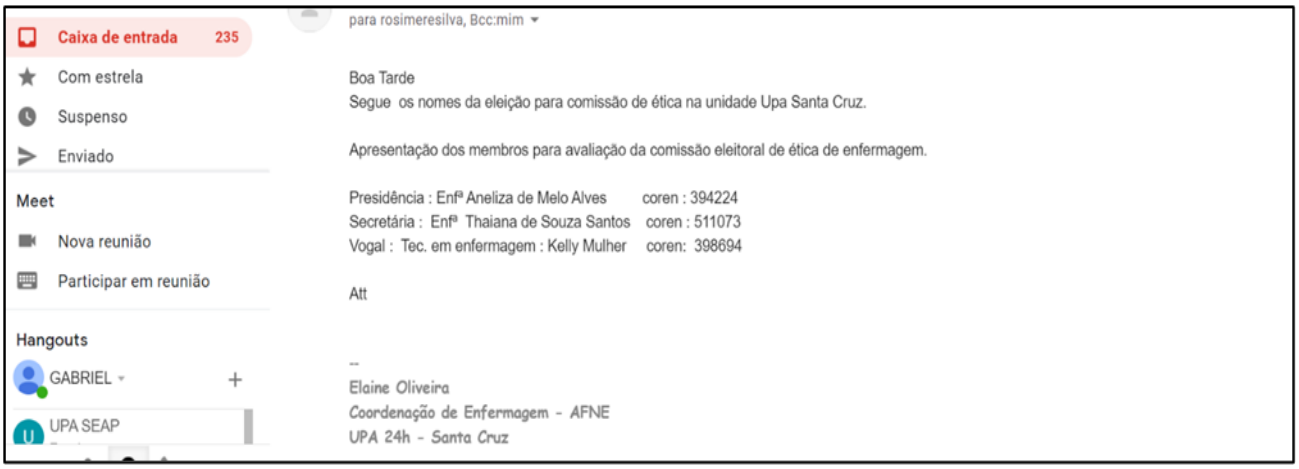
4.3.1.1 - Comissões (Ética Médica, Ética de Enfermagem, Controle de Infecção Pré-Hospitalar (CCIPH), investigação de óbito, Revisão de prontuários, Qualidade e segurança do paciente).

- **Comissão de Ética de Enfermagem**- o Conselho Regional de enfermagem apesar das restrições impostas pela Pandemia do COVID-19, retomou o atendimento presencial, o que possibilitou a unidade deflagrar os trâmites necessários para implantação da comissão. Atualmente, a unidade está posicionada nas seguintes etapas do processo eleitoral:

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Cenário das Atividades	Data
Enviado da relação dos profissionais Membro da Comissão Eleitoral	07/04/2021
Divulgação do processo eleitoral na unidade	08/04/2021
Envio da relação com os nomes dos candidatos que participaram do processo eleitoral	Á definir
Início da votação	Á definir
Apuração da Votos	Á definir
Resultado da Apuração	Á definir
Posse da Comissão	Á definir

- E-mail enviado ao COREN-RJ com a composição da comissão eleitoral.


Caixa de entrada 235
Com estrela
Suspenso
Enviado
Meet
Nova reunião
Participar em reunião
Hangouts
GABRIEL
UPA SEAP

para rosimeresilva, Bcc:mim

Boa Tarde
Segue os nomes da eleição para comissão de ética na unidade Upa Santa Cruz.

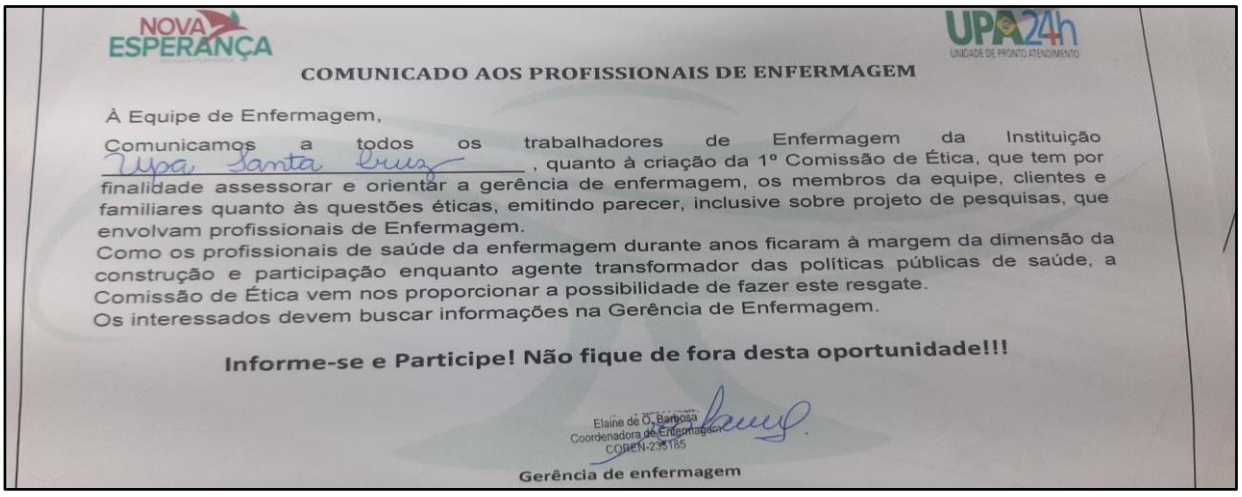
Apresentação dos membros para avaliação da comissão eleitoral de ética de enfermagem.

Presidência : Enfª Aneliza de Melo Alves coren : 394224
Secretária : Enfª Thaiana de Souza Santos coren : 511073
Vogal : Tec. em enfermagem : Kelly Mulher coren: 398694

Att

--
Elaine Oliveira
Coordenação de Enfermagem - AFNE
UPA 24h - Santa Cruz

- Divulgação da implantação da comissão aos colaboradores


NOVA ESPERANÇA
UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

COMUNICADO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

À Equipe de Enfermagem,
Comunicamos a todos os trabalhadores de Enfermagem da Instituição Upa Santa Cruz, quanto à criação da 1º Comissão de Ética, que tem por finalidade assessorar e orientar a gerência de enfermagem, os membros da equipe, clientes e familiares quanto às questões éticas, emitindo parecer, inclusive sobre projeto de pesquisas, que envolvam profissionais de Enfermagem.
Como os profissionais de saúde da enfermagem durante anos ficaram à margem da dimensão da construção e participação enquanto agente transformador das políticas públicas de saúde, a Comissão de Ética vem nos proporcionar a possibilidade de fazer este resgate.
Os interessados devem buscar informações na Gerência de Enfermagem.

Informe-se e Participe! Não fique de fora desta oportunidade!!!

Elaine de O. Barbosa
Coordenadora de Enfermagem
COREN-235185

Gerência de enfermagem

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

É válido ressaltar que, o responsável técnico em conjunto com o COREN-RJ desde do início do processo eleitoral na unidade, vem rigorosamente obedecendo as orientações das medidas de prevenção a contaminação do COVID-19. Ressaltamos que, a liderança da unidade tem mantido as ações de caráter educativo e orientações do exercício ético e profissional da equipe, a fim de proporcionar um ambiente favorável de trabalho que garanta a qualidade da assistência. Segue os dados comprobatórios que demonstram o avanço das negociações do RT da unidade com o distinto Conselho.

- **Comissão de Ética Médica** - o responsável técnico, tem acompanhado cenário de atuação do Conselho Regional de Medicina no que tange a retomada presencias desde do início da pandemia do COVID-19, a fim de manter as responsabilidades inerentes ao contrato de Gestão junto a SES, bem como a Resolução CFM n°2.152/2016, que tem como maior objetivo garantir o exercício da atividade médica em condições digna, com liberdade nas tomadas de condutas dentro dos preceitos éticos. Todavia, o RT da unidade no dia 27/04/2021, dirigiu-se a sede do Conselho Regional de Medicina e recebeu a informação, que o procedimento para a efetivação da Comissão, não foi restabelecido. Vale ressaltar que, o RT da unidade tem mantido as ações educativas e fiscalizadoras do exercício médico na garantia da qualidade da assistência;

- **Comissão de Controle de Infeção Pré-Hospitalar (CCIPH)** – é um órgão deliberativo, que tem como finalidade elaborar, executar e avaliar as ações de prevenção e controle das infecções na unidade, conforme descrito na Portaria MS nº 2616 de 12 de maio de 1998. A comissão atua nas reuniões periódicas da unidade discutindo os casos, conforme apresentados nas atas;

- **Comissão de Investigação de Óbito** - Tem como objetivo a análise detalhada de óbitos ocorridos na unidade, de acordo com **o Art. 3º da resolução CFM 2.171/2017, c**ompete à Comissão de Revisão de Óbito a avaliação de óbitos ocorridos na unidade, devendo, quando necessário, analisar laudos de necropsias realizados no Serviço de Verificação de Óbitos ou no Instituto Médico Legal. Promover processos de auditoria e de treinamento junto ao Corpo Clínico no sentido de melhorar a qualidade assistencial a partir das informações e reflexões emanadas pelas análises dos óbitos ocorridos no hospital. Realizar o diagnóstico de óbitos**,** seus componentes, identificar os principais problemas relacionados, as circunstâncias de ocorrência dos óbitos a unidade para melhorar o conhecimento sobre a morte e as possibilidades de intervenção e distribuição na população no nível local.

- **Comissão de Revisão de Prontuários** – tem como finalidade, atender a resolução CREMERJ No. 41/92 e a resolução CFM Nº 1.638/2002, que define prontuário médico como o documento único constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde

do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. É um órgão de assessoria diretamente vinculado à autoridade máxima da Instituição.

- **Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente** - tem a finalidade

atuar na identificação, monitoramento, análise, notificação e prevenção dos riscos relacionados à ocorrência de eventos adversos, garantido uma assistência segura, conforme previsto a portaria nº 529, de 1º de abril de 2013. A implantação da mesma estava sendo realizada em consonância com a SES, no presente momento estamos atuando nos protocolos internos que impactam na segurança do paciente, até que a SES retorne na formação oficial.

- **ATAS DE REUNIÃO**

-Comissão de Vigilância Epidemiológica.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

No terceiro dia do mês de MAIO de 2021, às 08 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Unidade de Pronto atendimento 24h de Santa Cruz (UPA SANTA CRUZ), situado na Avenida Cesário de Mello nº 13655 , Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Vigilância Epidemiológica, Presidida pela Doutora Camila da Rocha Karraz (Coordenadora Médica), Elaine de Oliveira Barbosa (Coordenador de Enfermagem) e presença de Andreia Alves de Andrade Nogueira (Coordenadora Administrativa) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Vigilância Epidemiológica com os dados referentes ao mês de ABRIL de 2021.

Mês	Total de doenças de notificação compulsória	Doenças Notificáveis	Notificação realizada no Pronto Socorro
04	198	Agressão:	10
		Auto – Intoxicação	1
		Carbunculo cutaneo:	9
		Caxumba:	1
		Dengue:	26
		Escarlatina:	2
		Febre Viral:	2
		Herpes:	9
		Coronavirus:	120
		Influenza:	1
		Intoxicação :	3
		Sifilis:	1
		SRAG:	11
		Tuberculose:	2
		Varicela:	1

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Fluxo de Síndrome Gripal e SIRAG, sendo realizado conforme normas técnicas, e plano de Contingência, manejo clínico. Equipe de enfermagem realizando as notificações na plataforma notifica.saude.gov.br das síndromes gripais.
- Notificação de SRAG preenchidas e enviadas para a DVS e SVS junto com as amostras de Swab. Orientados quanto a nova da ficha de notificação enviada pela DVS.
- A coordenação de enfermagem continua orientando as Equipes a realização de Notificação Compulsória de todas as doenças notificáveis.
- Swabs sendo coletados conforme protocolo.

Não havendo mais a acrescentar a Drª Camila da Rocha Karrz encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Karrz	Drª Camila da Rocha K Coordenadora Me CRM 52.102453-
Elaine de Oliveira Barbosa	Elaine de O. Barbosa Coordenadora de Enfermagem COREN 128185
Andreia Alves de Andrade Nogueira	Andreia Coord. Administrativa

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

-Comissão de Óbito

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO

No terceiro dia do mês de MAIO de 2021, às 15horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Unidade de Pronto atendimento 24h de Santa Cruz (UPA SANTA CRUZ), situado na Avenida Cesário de Mello nº 13655 , Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Óbito, Presidida pela Doutora Camila da Rocha Karraz (Coordenadora Médica), Elaine de Oliveira Barbosa (Coordenador de Enfermagem), Andreia Alves de Andrade Nogueira (Coordenadora Administrativa) e Bianca Damasceno Cavalcante (Assistente Social), para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Óbito com os dados referente ao mês de ABRIL de 2021.

Mês	Total Atendimentos	Óbitos totais	Entrada em Óbito	Óbitos < 24h	Óbitos >24h
04	8.093	31	02	22	07

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Todos os óbitos registrados em prontuários foram revisados e constatamos que todos foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos pacientes.
- A ferramenta chegou cadáver está sendo utilizada para finalização dos pacientes que chegam cadáver na unidade após orientação da equipe médica.
- Foram realizadas 31 declarações de óbito na unidade, as mesmas registradas no livro de óbito, havendo um encaminhamento de corpo para o IML.

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

Não havendo mais a acrescentar encerra a reunião Drª Camila da Rocha Karrz, solicitando a assinatura da ata dos participantes.

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Karraz	Drª Camila da Rocha Karraz Coordenadora Médica CRM 52.102453-1
Elaine de Oliveira Barbosa	Elaine de O. Barbosa Coordenadora de Enfermagem COREN 235185
Andreia Alves de Andrade Nogueira	Andreia Alves Coord. Administrativa
Bianca Damasceno Cavalcante	Bianca Damasceno Cavalcante Assistente Social CRESS: 26674/1ª Região

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

-Comissão de Prontuário

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO

No terceiro dia do mês de MAIO de 2021, às 12 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Unidade de Pronto atendimento 24h de Santa Cruz (UPA SANTA CRUZ), situado na Avenida Cesário de Mello nº 13655 , Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Revisão de Prontuário, Presidida pela Doutora Camila da Rocha Karraz (Coordenadora Médica), Elaine de Oliveira Barbosa (Coordenador de Enfermagem) e presença de Andreia Alves de Andrade Nogueira (Coordenadora Administrativa) para realizar a reunião ordinária da Comissão Revisão de Prontuário com os dados referentes ao mês de ABRIL de 2021 .

Mês	Atendimentos (Qtd)	Internações (Qtd)	Revisados (Qtd)	% de revisados
04	Clínicos : 6.487	Sala Vermelha :	27	100,00%
		Sala amarela :	69	100,00%
	Pediatria : 1.606	Sala amarela :	08	100,00%

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Foram analisados a qualidade dos registros de prontuários, através das evoluções médicas e de enfermagem, anotações da equipe de enfermagem, registros de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período de observação e internação na unidade.
- Orientado a equipe médica e de enfermagem sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, comorbidades existentes, transferências, alta, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento.
- Equipe de Enfermagem realizando todo atendimento do paciente no sistema (SAE, SV, Risco de Queda, checagem de medicamentos e procedimentos)
- Informo que dos 90 pacientes adultos internados, 46 foram suspeita de COVID-19 e ficaram na área isolamento e 44 pacientes foram outras patologias. As 08 crianças que necessitaram de internação, 05 foram internadas na Sala vermelha, e 03 na Sala Amarela Pediátrica.

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

Não havendo mais a acrescentar a Drª Camila da Rocha Karrz encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Karrz	Camila da Rocha Karraz Coordenadora Médica CRM 52.102453-1
Elaine de Oliveira Barbosa	Elaine de O. Barbosa Coordenadora de Enfermagem COREN-258.05
Andreia Alves de Andrade Nogueira	Coord. Administrativa

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

-Comissão de Controle de Infecção Pré Hospitalar

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO DE CONTROLE DE COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR

No terceiro dia do mês de MAIO de 2021, às 10 horas, reuniram-se, na sala de Coordenação da Unidade de Pronto atendimento 24h de Santa Cruz (UPA SANTA CRUZ), situado na Avenida Cesário de Mello nº 13655 , Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Presidida pela Doutora Camila da Rocha Karraz (Coordenadora Médica) , Elaine de Oliveira Barbosa (Coordenador de Enfermagem) e presença de Andreia Alves de Andrade Nogueira (Coordenadora Administrativa) para realizar a reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de ABRIL de 2021.

Mês	Nº total de Pacientes internados	Infecção hospitalar	Infecção comunitária	Outras Patologias sem uso de antibiótico
04	98	00	78	20

Destacamos os seguintes assuntos e ações:

- Orientações à equipe multidisciplinar quanto ao uso de EPI's, lavagem das mãos e proibição do uso de adornos, principalmente neste período com a Pandemia de COVID-19.
- Equipe multidisciplinar seguindo manejo e fluxo de COVID-19.
- Equipe de enfermagem orientada e capacitada para realizar SWAB aos pacientes com SRAG suspeita de covid-19.
- Não tivemos acidente de trabalho com material biológico na equipe multidisciplinar, isso mostra a adesão dos profissionais ao uso de EPI's, e a importância da realização da Capacitação dos profissionais quanto uso de EPI's e descarte correto.

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA NOVA ESPERANÇA
CNPJ: 06.058.863/0002-87

Não havendo mais a acrescentar a Drª Camila da Rocha Karrz encerra a reunião solicitando a assinatura da ata dos participantes.

Nome	Assinatura
Camila da Rocha Karrz	Drª Camila da Rocha Karraz Coordenadora Médica CRM 52.102453-1
Elaine de Oliveira Barbosa	Elaine de O. Barbosa Coordenadora de Enfermagem COREN 235185
Andreia Alves de Andrade Nogueira	Andreia Alves Coord. Administrativa

www.afne.org.br

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

4.3.1.2 - ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE

A Associação Filantrópica Nova Esperança (AFNE) propõe desenvolver e aumentar a capacidade pedagógica para a intervenção na área da saúde, através da disseminação e utilização do conceito de Educação Permanente em Saúde como orientador das práticas de educação na saúde, visando à melhoria da qualidade dos serviços de saúde. Desta forma, foram realizados em abril de 2021 os seguintes treinamentos: 1 – abril verde Segurança do trabalhador NR32; 2- Segurança do paciente; 3-Melhoria nas estratégias de prevenção da infecção da corrente sanguínea; 4- Formação de equipe para emergência de evacuação; 5-Curso de planejamento e organização; 6- Cuidando do cuidador (Através da plataforma Educa Esperança).; 7-Capacitação no uso de EPI e EPC

Abaixo segue a descrição individual de cada treinamento realizado, assim como o objetivo, metodologia, público-alvo e carga horária.

- ***Abril verde Segurança do trabalhador NR32***

Objetivo: reduzir os números de acidentes no ambiente de trabalho e implementar a cultura de práticas de trabalho seguras. Método: expositiva/roda de conversa. Público alvo: profissionais da unidade. Carga horária: 1h por turma, sendo duas turmas por plantão

- ***Segurança do paciente***

Objetivo: Sensibilizar a equipe para as questões de segurança do paciente e da qualidade do cuidado em saúde. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais da assistência. Carga horária: 1h para cada grupo.

- ***Prática de punção venosa periférica / Prevenção de infeção de corrente sanguínea***

Objetivo: melhorar o conhecimento dos profissionais acerca da punção venosa periférica e direcionar um olhar crítico para a prática. Metodologia: Expositiva com demonstração em peça artificial e após dinâmica com a peça proposta. Assim como aprendizagem na prática, in locu, quando oportuno. Público alvo: Profissionais da assistência. Carga horária: 1h para cada grupo

- ***Formação de equipe para emergência de evacuação de área***

Objetivo: Treinar os profissionais da unidade quanto a situações de emergência e risco quanto a princípio de incêndio. Metodologia: expositivo/roda de conversa. Público alvo: todos os profissionais. Carga horária: 2 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 6 plantões)

- ***Planejamento e organização***

Objetivo: Engajar os profissionais em estratégias de planejamento e organização para um trabalho mais eficiente e eficaz. Metodologia: expositivo/roda de conversa. Público alvo: profissionais administrativos. Carga horária: 1 hora para cada turma (duas por plantão, atingindo todos os 6 plantões)

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

- ***Cuidando do cuidador (Através da plataforma Educa Esperança)***

Objetivo: Direcionar o olhar dos colaboradores para o autocuidado, com foco na promoção da saúde e cuidado no ambiente de trabalho. Metodologia: Online através da plataforma Educa Esperança. Público Alvo: Todos os profissionais. Carga horária: 6h por profissional, com certificado.

- ***Capacitação no uso de EPI e EPC***

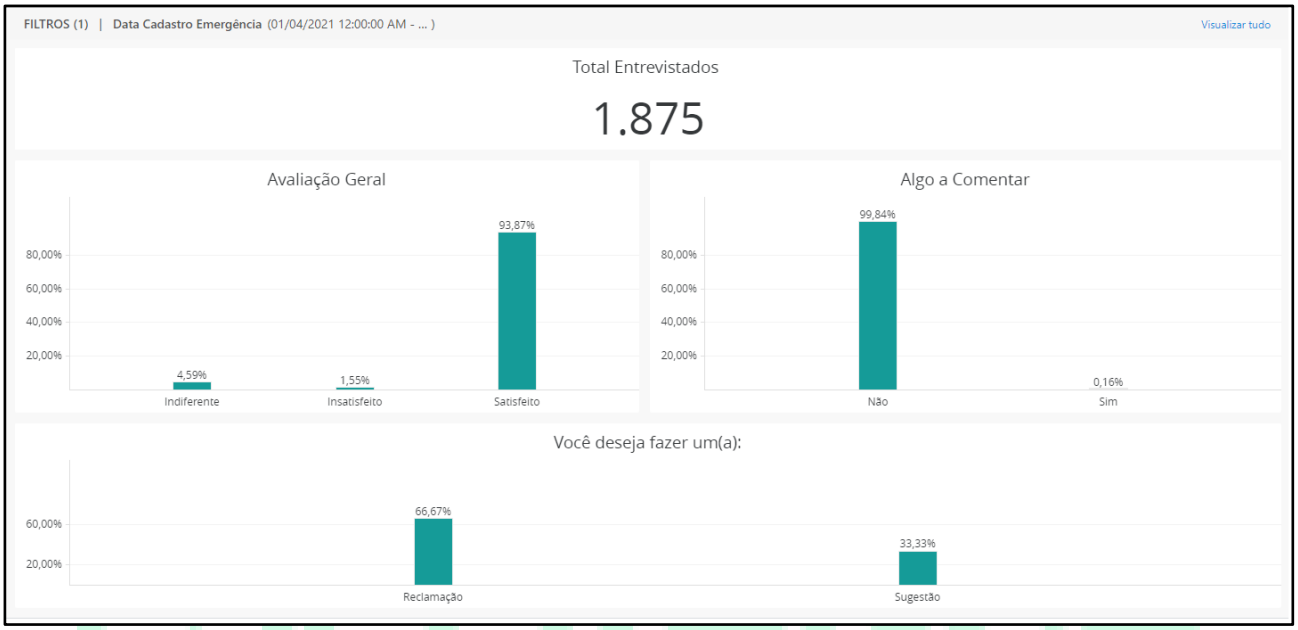
Objetivo: Capacitar os trabalhadores para o uso de EPI e EPC nas unidades. Metodologia: expositiva /roda de conversa. Público alvo: profissionais de serviços gerais. Carga horária: 1 hora para cada grupo, sendo total de 12 grupos.

- **Ilustração dos treinamentos**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

4.3.1.3 PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Mantemos a pesquisa de satisfação nos moldes solicitados pela SES, através de QR-CODE disponibilizado, encerrando a metodologia anterior. Contudo, enfatizamos junto aos nossos líderes, a importância da abordagem interna da satisfação dos nossos usuários, visto a pequena adesão pelo método atual, e a necessidade da Organização Social acompanhar os parâmetros de nossa assistência.



4.3.1.4 EXAMES LABORATORIAIS

Os exames laboratoriais fazem parte dos Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico (SADT) que possui como objetivo esclarecer o diagnóstico ou realizar procedimentos terapêuticos específicos para os pacientes, que se subdivide em exames e procedimentos. Referentes aos exames laboratoriais são de fundamental importância para a prática médica diária. Estima-se que por volta de 70% das decisões e diagnósticos médicos são realizados tomando-se como base os testes de laboratórios. A grade de exames ofertados na unidade possui uma grande diversidade, visando dar maior apoio a assistência médica em suas decisões e diagnósticos. Foram realizados 4.286 exames.

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

UPA SANTA CRUZ

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/04/2021 a 30/04/2021

ORIGEM: **Pronto Atendimento**

EXAMES DENTRO DA GRADE	
ACIDO URICO (0202010120)	3
ALBUMINA (0202050092)	9
AMILASE (0202010180)	41
BETA HCG (sangue) (0202060217)	2
BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES (0202010201)	38
CÁLCIO (0202010210)	16
CK-MB (0202010333)	179
CONTAGEM DE PLAQUETAS (0202020029)	1
CREATININA (0202010317)	343
CREATINOFOSFOQUINASE - CPK (0202010325)	164
DESIDROGENASE LÁCTICA - LDH (0202010368)	65
EAS - ELEMENTOS ANORMAIS E SEDIMENTOSCOPIA (0202050017)	452
GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA GT) (0202010465)	37
GASOMETRIA (0202010732)	128
GLICOSE (0202010473)	261
GRUPO SANGUÍNEO (ABO) (0202120023)	2
HEMATÓCRITO (0202020371)	3
HEMOGRAMA COMPLETO (0202020380)	863
HIV1 + 2 TESTE RÁPIDO (0214010058)	3
LACTATO (0202010538)	20
LIPASE (0202010554)	22
MAGNÉSIO (0202010562)	20
POTÁSSIO (0202010600)	276
PROTEINA C REATIVA - US (0202030202)	289

RELATÓRIO LABORATÓRIO ESTATÍSTICO POR ORIGEM/GRADE
PERÍODO: 01/04/2021 a 30/04/2021

PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES (0202010627)	20
SÓDIO (0202010635)	326
TEMPO DE ATIVIDADE PROTOMBÍNICA (0202020142)	27
TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (0202020134)	22
TESTE RÁPIDO - HBSAG (0202030970)	4
TESTE RÁPIDO PARA HCVab (0202030679)	4
TRANSAMINASE OXALACÉTICA - TGO (0202010643)	56
TRANSAMINASE PIRÚVICA - TGP (0202010651)	56
TROPONINA QUALITATIVA (0202031209)	173
UREIA (0202010694)	335
VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS) (0202020150)	26
Total:	*4286*
Total Pronto Atendimento:	*4286*

***FONTE-PEP**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

4.3.1.5 – ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL

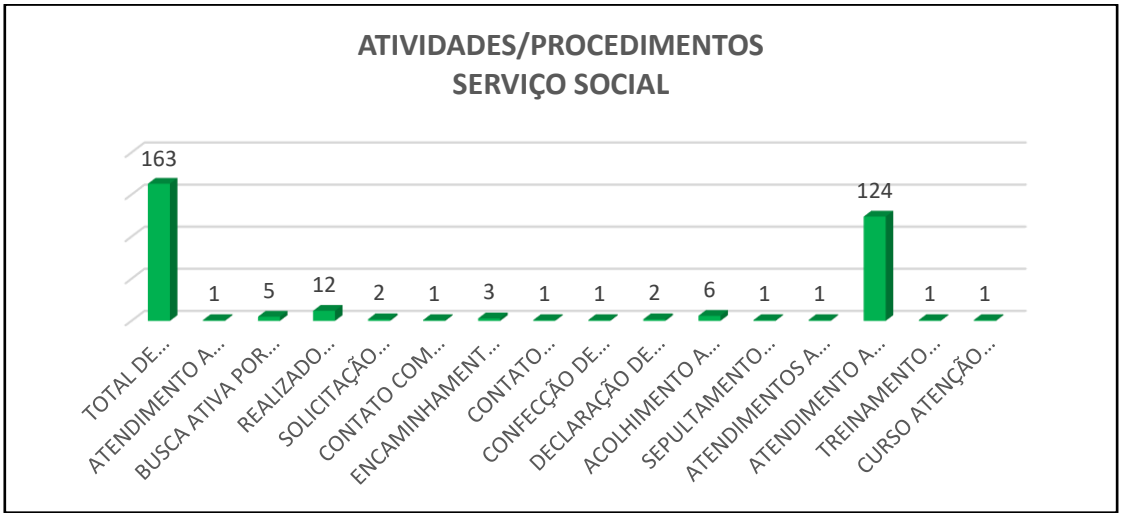
O Serviço Social acolhe os pacientes/familiares informando sobre as regras da unidade, conforme orientações na Nota Técnica emitido pela Secretaria Estadual de Saúde. Organizamos o fluxo para o médico de rotina informar sobre o quadro clínico do paciente ao familiar. Realizamos cadastro dos contatos de familiares/responsáveis dos pacientes em observação na unidade. Encaminhamos para outros órgãos, conforme, a demanda apresentada por paciente ou familiar. Verificamos na regulação qual paciente encontra-se com pendência, faltando entregar documento e solicitamos aos familiares/responsável. Realizamos contato com familiar para informar sobre a transferência/alta médica do paciente e busca ativa por familiares de pacientes em observação ou sem identificação. Ressaltamos que todas as demandas de violação de direito de criança/adolescente, idoso ou mulheres vítimas de violência doméstica identificada pelo Serviço Social ou sinalizada pela equipe da unidade os casos são encaminhados aos órgãos responsáveis.

Neste mês realizamos contato via e-mail com Delegacia de Descoberta de Paradeiros – DDPA para verificar se consta paciente idoso que deu entrada na unidade sem referência familiar como desaparecido e tentar localizar contato da família. Enviamos e-mail e relatório social ao Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos - PLID para sinalizar óbito sem referência familiar. O Serviço Social atende os familiares/amigos dos pacientes que foram a óbito prestando apoio emocional, orientação relacionada à previdência, informando sobre os trâmites para o sepultamento. Encaminhamos familiar em situação de vulnerabilidade social para solicitação de Sepultamento Gratuito. Obtivemos caso de óbito na unidade, paciente sem identificação civil, sem documento. Enviamos ofício para o Instituto de Identificação Civil Félix Pacheco – IIFP para solicitar Identificação Civil paciente cadáver. Além disso, o Serviço Social realiza visita social no leito, pois permite levantar o perfil socioeconômico e identificar se o paciente se encontra em situação de risco, por exemplo: abandono, vítima de maus tratos, negligência, dentre outras violências. De acordo com a demanda apresentada, orientamos sobre seus direitos, benefícios sociais ou previdenciários e encaminhamos para os órgãos responsáveis. Conforme recomendação da Educação Permanente o Serviço Social participou do curso de capacitação disponibilizado na plataforma de Ensino a Distância da AFNE com carga horária 2h. Contudo, o Serviço Social diante deste cenário de pandemia está sempre buscando por mais informações para propiciar uma intervenção de qualidade para os pacientes e seus familiares.

A	B
PROCEDIMENTOS SESO-UPA 24H	
UNIDADE SANTA CRUZ	MÊS ABRIL 2021
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES/PROCEDIMENTOS	QUANTIDADE
TOTAL DE ATENDIMENTO REGISTRADO NO KLINICOS	163
ATENDIMENTO A CRIANÇA/ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	1
BUSCA ATIVA POR FAMILIAR DO PACIENTE	5
REALIZADO CONTATO COM FAMILIAR PARA INFORMAR TRANSFERÊNCIA/ALTA DO PACIENT	12
SOLICITAÇÃO IDENTIFICAÇÃO CIVIL PARA PACIENTE INTERNADO AO DETRAN / IIFP	2
CONTATO COM DELEGACIA DESCOBERTA DE PARADEIROS – DDPA	1
ENCAMINHAMENTO PARA OUTRAS UNIDADES	3
CONTATO PROGRAMA DE LOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE DESAPARECIDOS – PLI	1
CONFECÇÃO DE RELATÓRIO SOCIAL	1
DECLARAÇÃO DE INTERNAÇÃO OU VISITA	2
ACOLHIMENTO A FAMILIARES POR MOTIVO DE ÓBITO	6
SEPULTAMENTO GRATUITO	1
ATENDIMENTOS A CASOS SOCIAIS	1
ATENDIMENTO A PACIENTES/ ACOMPANHANTES / FAMILIAR DO PACIENTE	124
TREINAMENTO INTERNO COMBATE E PREVENÇAO A PRINCIPIO DE INCENDIO	1
CURSO ATENÇÃO CUIDANDO DO CUIDADOR PLATAFORMA DA AFNE – EAD	1
TOTAL- 162	

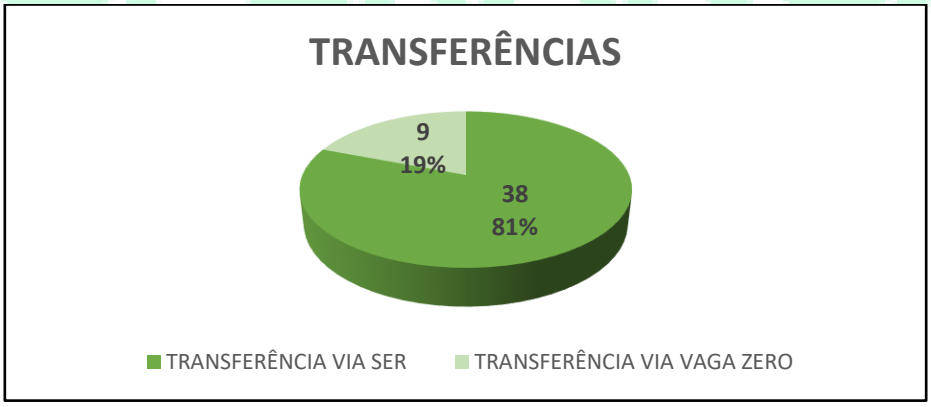
***FONTE-CONTROLE INTERNO**

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.



4.3.1.6 NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO

O Núcleo Interno de Regulação da Unidade de Pronto Atendimento, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, possibilitando o monitoramento do paciente desde a sua chegada à unidade, durante seu processo de observação e sua movimentação interna e externa, até a alta hospitalar. O NIR tem sido de extrema importância na agilização das transferências e exames, visto o cenário atual e a necessidade de garantir um suporte de rotina adequado e dinamizar ações preconizadas paro o COVID- 19, em tempo hábil. No mês em tela foram 8 pacientes transferidos VIA VAGA ZERO e 39 pacientes via sistema SER.



4.3.1.7 SERVIÇO DE IMAGEM

O Serviço de Imagem funciona como Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT), agrega contribuições essenciais para medicina atual, principalmente com a pandemia do COVID-19. Os exames podem ser realizados durante 24 horas por dia. O equipamento é interligado aos computadores dos consultórios, facilitando o atendimento médico com hipótese diagnóstica, resultando na internação, transferência ou alta do usuário. São ofertados mais

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

de 30 tipos diferentes de exames, sendo os que foram mais solicitados RX Tórax (PA) e Eletrocardiograma de um total de 815 exames realizados.

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Santa Cruz

Produção Diária de Exames

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

05/03/2021 10:37:30

Abril/2021	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RX ABDOMEM AGUDO	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	0
RX ABDOMEM SIMPLES	13	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	2	0
RX ANTEBRAÇO	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
RX BACIA	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX COLUNA CERVICAL (AP + LATERAI	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX COLUNA TORACICA OU DORSAL (/	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX COLUNA TORACO-LOMBAR	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX COSTELAS OU ARCOS COSTAIS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
RX COTOVELO	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
RX CRANIO	19	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	0	3	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	3	1	1	0	1	0
RX FEMUR OU COXA	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX JOELHO OU PATELA (AP + LATERA	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
RX MAO	14	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	1	1	0	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
RX OMBRO	5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX PÉ	17	0	0	1	0	1	0	2	1	0	1	1	0	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0
RX PERNA	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX PUNHO	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
RX SEIOS DA FACE	16	1	0	1	0	0	1	0	0	1	3	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2	0
RX SELA TURCA BRETON OU TOWNE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX TIBIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RX TORAX (PA)	679	31	28	26	14	28	11	23	12	13	26	24	24	29	37	23	20	29	23	19	18	32	19	16	21	26	24	13	25	17	28	0
RX TORNOZELO	9	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
RX UMERO OU BRACO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
TC CRANIO	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Total	**815**	**34**	**29**	**30**	**15**	**35**	**13**	**31**	**15**	**20**	**34**	**33**	**25**	**35**	**40**	**30**	**21**	**35**	**30**	**21**	**21**	**34**	**25**	**19**	**26**	**27**	**31**	**17**	**33**	**19**	**37**	**0**
Total Geral	**815**	**34**	**29**	**30**	**15**	**35**	**13**	**31**	**15**	**20**	**34**	**33**	**25**	**35**	**40**	**30**	**21**	**35**	**30**	**21**	**21**	**34**	**25**	**19**	**26**	**27**	**31**	**17**	**33**	**19**	**37**	**0**

***FONTE-PEP**

4.3.2 ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

4.3.2.1 Gestão de pessoas

Fazer a gestão de pessoas não é apenas criar ações para motivar e satisfazer seus colaboradores. É necessário que essa gestão esteja baseada em uma estratégia completa, que norteará a organização rumo ao desenvolvimento e humanização de quem a integra. Para tanto, deverá estar apoiada em 5 pilares da gestão: engajamento, comunicação, trabalho em equipe, conhecimento/competência e treinamento/desenvolvimento.

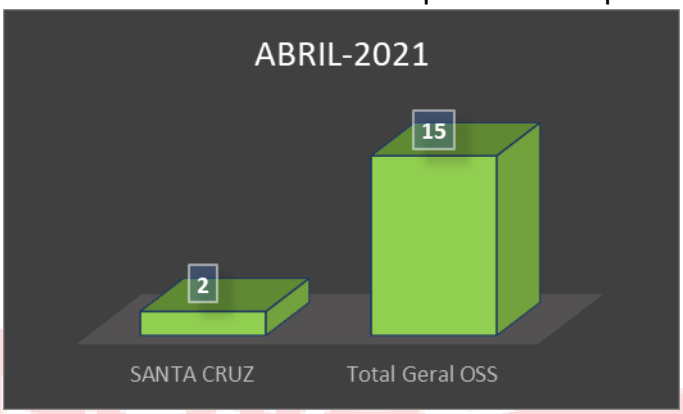
O departamento de Gestão de pessoas da AFNE é responsável por captar, reter e desenvolver talentos, promovendo o bem-estar dos seus colaboradores. Uma boa gestão, regulamenta de forma sustentável a relação do empregador e empregado com a aplicação de leis trabalhistas pertinentes a vinculo celetistas e previstas no contrato de gestão.

Com a extensão da pandemia da COVID-19, a AFNE está atenta a necessidade substituir o profissional quando necessário, para isso, adotamos o regime de contratação temporária, objetivando reforçar a política do enfrentamento contra o novo coronavírus e os casos reinfecção e outros afastamentos previstos. A organização Social incentiva as ações

de prevenção, promoção do bem-estar e qualidade de vida do colaborador. A ideia é unir gestores e colaboradores, para que a gestão seja um benefício para todos.

Devido ao cenário atual, é esperado que equipe de saúde esteja frequentemente em estado de alerta, pela preocupação, estresse apesar da possibilidade da imunização dos profissionais.

No momento, a unidade teve dois profissionais afastados por COVID19, mantemos o processo de humanização e a transmissão de mensagens demonstrando a importância do bem estar do colaborador e sua família, informando os pontos de apoio para cuidar da saúde mental. A Gestão continua disponibilizando suporte biopsicossocial para manutenção da dignidade no trabalho neste árduo período em que vivemos.



4.3.2.2 Apoio Técnico de Gestão e Qualidade

O apoio técnico aos gestores da unidade na execução dos processos de trabalho com vistas a qualidade, é voltado para o Planejamento, Avaliação e Monitoramento das ações, e vem sendo realizado através de diálogo constante com a equipe. A manutenção da pandemia da COVID 19, somada a grande necessidade de comprometimento profissional para obtermos resultados eficazes e resolutivos, tem direcionado algumas ações de melhorias na relação interna de trabalho.

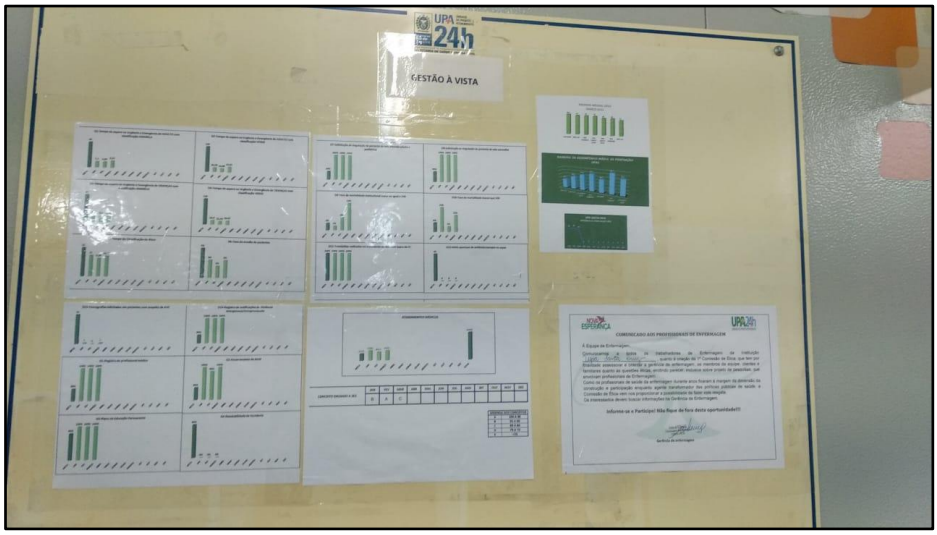
A presença regular da supervisão técnica médica, de enfermagem e administrativa na unidade, é essencial, por isso, a importância para as ações exercidas in loco de forma transparente e eficiente, utilizando ferramentas para atingir e integrar os trabalhadores com a melhoria da qualidade da assistência.

Específicamente esse mês implantamos o Quadro de Gestão à Vista, ferramenta gerencial, que tem como objetivo, facilitar e otimizar os processos de trabalho, dando transparências as resultados da unidade, promovendo o engajamento das equipes na busca resultados positivos.

É válido destacar que, a Equipe Técnica da AFNE junto com a unidade em tela, tem avançado na identificação dos pontos que precisam de melhoria, eliminando situações de retrabalho, construindo uma memória organizacional, implantando assim, mecanismos que

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

garantam a qualidade de atendimento ao paciente, ampliando a assertividade dos serviços, tanto para as pessoas atendidas quanto para a equipe multiprofissional.



4.4. ANEXOS

- ANEXO 1-DADO COMPROBATORIO, INDICADOR **D1 AO D13, G1 E G2**

	Descrição do Indicador UPA SANTA CRUZ	Numerador	Denominador	Cálculo	Meta
D1	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação AMARELA	5718	733	7,80	30 minutos
D2	Tempo de espera na Urgência e Emergência de ADULTO com classificação VERDE	100664	4890	20,50	120 minuto
D3	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação AMARELA	829	112	7,40	30 minutos
D4	Tempo de espera na Urgência e Emergência de CRIANÇA com classificação VERDE	33054	1885	17,50	120 minuto
D5	Tempo de Classificação de Risco	88482	8181	10,80	15 minutos
D6	Taxa de evasão de pacientes - V2.	197	8295	2,00%	<= 5%
D7	Regulação dos pacientes das salas amarelas em tempo inferior a 24 horas.	59	59	100%	>= 90%
D8	Regulação dos pacientes da sala vermelha em tempo inferior a 6 horas.	13	13	100%	>= 90%
D9	Taxa de mortalidade Institucional maior ou igual a 24h	7	158	4%	<= 3%
D10	Taxa de mortalidade menor que 24h	22	158	14%	<= 8%
D11	Trombólise realizadas no tratamento do IAM com supra de ST.	1	1	100%	100%
D12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	0	2	0,00	<= 60 minu
D13	Tempo para solicitação de Tomografias de crânio em pacientes com suspeito de AVE	6	2	3,00	<= 30 minu
G1	Registro de profissional médico	119	120	99%	>= 90%
G2	Índice de encerramento de BAM	8005	8093	99%	95%
Atendimentos Médicos em UPA 24H Classe C		8093			

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

- ANEXO 2- DADO COMPROBATORIO, INDICADOR **D14.**

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Santa Cruz
UPA SANTA CRUZ
Relação de Notificação Compulsória Nominal

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Y040 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RESIDENCIA

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
032104220005	CRISLANE SILVA DE AGUIAR	F	22/08/1988	SEPETIBA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	22/04/2021
032104300043	CLAUDIA CRISTINA PEREIRA	F	03/04/1972	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	30/04/2021
032104060207	JULLY ELIAS MARTINS PINTO	F	02/09/2004	COSMOS	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	06/04/2021
032104190083	TATIANA DIAS LOPES	F	25/04/1984	PACIENCIA	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	19/04/2021
032104190261	THAIANE PIMENTEL FRAGA	F	01/03/1998	COSMOS	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	19/04/2021
032104260243	IZABELE EZEQUIEL SANTOS	F	09/01/2003	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	26/04/2021

Total de Casos: 6

Y044 AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL - RUA E ESTRADA

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
032104170193	VANESSA DE JESUS RODRIGUES	F	10/01/1983	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	17/04/2021
032104140199	ADEILMA DA SILVA	F	06/06/1994	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	14/04/2021

Total de Casos: 2

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Y099 AGRESSAO POR MEIOS NAO ESPECIFICADOS - LOCAL NAO ESPECIFICADO

NºAtendimento	Nome do Paciente	Sexo	Dt Nasc.	Bairro	Município	Especialidade	Dt Atendimento
032104010016	ARTHUR MIGUEL DA SILVA SANTOS	M	27/09/2019	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	PEDIATRIA	01/04/2021
032104010015	JESSICA DA SILVA MARTINS	F	21/11/1990	SANTA CRUZ	RIO DE JANEIRO	CLINICA MÉDICA	01/04/2021

Total de Casos: 2

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

- ANEXO 3 - DADO COMPROBATORIO, INDICADOR **G3.**

1-Melhoria das estratégias de Prevenção de infecção de corrente sanguínea;

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento	Origem:	Tipo:
Melhoria das Estratégias de Prevenção de Infecção de corrente Sanguínea	☐ Avulso ☐ PAC ☐ LNT	☐ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☐ Reciclagem

CATEGORIA DO TREINAMENTO	INSTRUTOR(ES):	INSTITUIÇÃO:
☒ Interno ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop	Elaine / Sirlene ☐ Interno ☐ Externo	AFNE

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
UPA SANTA CRUZ	todos.	11/04 à 29/04	2[illegible]:00hs	02:00	

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	761	Sirlene O. Costa	Rotinc	TODOS	UPA STACRUZ	
2	687	Elaine de Oliveira	coord enf	coordenador	UPA Sta Cruz	
3		Elaine S. dos Santos	Téc Enf.	Sala Amarela	Ufa Sant Cruz	
4		Marcos Helano Freitas	enf	Rotina/Ambul		
5	907	Luciano Rollim	Enf	Reg	Sta Cruz	
6		Alexandra K. Costa	Tec	S.A.A	Sta Cruz	
7	908	Alex Pilgrim	Enf.	Cir	Sta Cruz	
8		Claudemir de Alex	Téc enf	SAA	Sta Cruz	
9		Bruno Souto	Tec	SAA	Sta Cruz	
10		Veronica de S. Bicalho	Tec. Enf	SV	Sta Cruz	
11	754	Rubens O. Nogueira	Enf	RG	Sta Cruz	
12		Edy R. Fernandes	Voluntário	Voluntário	STACRUZ	
13	889	Evelyn Andrade	Tec	Medic	Sta Cruz	
14		Claudia Rol. de Oliveira	Tec	acolhimento	Sta Cruz	
15		Luiz [illegible]	Enf	CR	St Cruz	
16		Eduarda Rabelo de Almeida	ENF	líder	Sta Cruz	
17		Kelley P. de Araujo	ENF	CR	sta Cruz	
18		Jomaina C. dos Santos	Tec. Enf	Med.	sta Cruz	
19		Danielle Apolinário Bispo	Téc. Enf	S. Medicação	Santa Cruz	
20		Marcelo Silva de Oliveira	Tec. Enf	SAA	Santa Cruz	
21		Eliana S. dos Santos	Téc Enf	SIAP	Sant Cruz	
22		Joyce Barreto	Enf	Reg	S. Cruz	
23		Sarah F. de Paiva	Tec Enf	SV	S. Cruz	
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO				TOTAL
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	13	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS	0	13
• ENFERMEIROS	10	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA	0	
• ADMINISTRATIVOS	0	• ASSISTENTE SOCIAL	0	
• MÉDICOS	0	• OUTROS	0	

ASSINATURA DO INSTRUTOR:	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:	LANÇADO?
Sirlene O. Costa Ribeiro DATA: 29/04/21	VISTO RESP.: _____ DATA: __/__/__	☐ SIM ☐ NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

2-Melhorar a gestão do tempo através do planejamento

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento	Origem:	Tipo:
Relatório de Atividades. Continuação do Curso Planejamento e Organização	☐ Avulso ☐ PAC ☐ LNT	☐ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☐ Reciclagem

CATEGORIA DO TREINAMENTO	INSTRUTOR(ES):	INSTITUIÇÃO:
☐ Interno ☐ Externo ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Palestra / Seminário / Workshop	☐ Interno ☐ Externo	

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
UPA Sta Cruz		Abril/21		1h	

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	202	EUERTON AMARAL	AUX. ADM	ADMINISTRAÇÃO	STA CRUZ	[illegible]
2	300013	BRUNO DE SOUZA SILVA	AUX. ADMINIST.	ALMOXARIFADO	STA CRUZ	[illegible]
3	206	Kelly C. S. de Oliveira	AUX. ADM	Registro	Sta Cruz	[illegible]
4	208	FLAVIO FURRIEL	AUX. ADM	ADMINISTRAÇÃO	Sta CRUZ	[illegible]
5	207	Bruno Souza [illegible]	Aux. Adm	Registro	Sta Cruz	[illegible]
6		Bianca Batista	Aux. Adm	Almoxarifado	Sta Cruz	[illegible]
7		[illegible]	Aux. Adm	Adm	Sta Cruz	[illegible]
8		Nathalia Santos Souza	Aux. Adm	Registro	Sta. Cruz	[illegible]
9	300005	BRUNO DA C. SILVA	AUX. ADM	ADM	SANTA CRUZ	[illegible]
10		[illegible]	Aux. Adm	Registro	Sta Cruz	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	Aux. Adm	Almoxarifado	Sta Cruz	[illegible]
12		ANDERSON MOREIRA	AUX. ADM	REGISTRO	ST. CRUZ	[illegible]
13	185	[illegible]	MAQUEIRO	ACOLHIMENTO	Santa Cruz	[illegible]
14		[illegible]	MAQUEIRO	ACOLHIMENTO	ST CRUZ	[illegible]
15		Alice Cristina de Gomes	Enfermeira	Classificação	Santa Cruz	[illegible]
16		[illegible]	Vigia	V.G		
17		Bianca D. Carvalho	Ass. Social	SESO	Sta Cruz	[illegible]
18		[illegible]	ADM	ADM	Sta Cruz	[illegible]
19	189	[illegible]	Adm	ADM	Sta Cruz	[illegible]
20	190	[illegible]	Aux. Adm.	Registro	Sta Cruz	[illegible]
21	205	[illegible]	Aux. ADM	Registro	Sta Cruz	[illegible]
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO				TOTAL
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM		• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS		21
• ENFERMEIROS		• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA		
• ADMINISTRATIVOS	18	• ASSISTENTE SOCIAL	1	
• MÉDICOS		• OUTROS	2	

ASSINATURA DO INSTRUTOR:	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:	LANÇADO?
[illegible] DATA: __/__/__	VISTO RESP.: _____ DATA: __/__/__	☐ SIM ☐ NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

3-Segurança do paciente

NOVA ESPERANÇA

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: Abril Verde. Segurança do paciente	Origem: ☐ Avulso ☐ PAC ☐ LNT	Tipo: ☐ Técnico ☐ Comportamental ☒ Capacitação ☐ Reciclagem
CATEGORIA DO TREINAMENTO: ☐ Interno ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop	INSTRUTOR(ES): Simone ☐ Interno ☐ Externo	INSTITUIÇÃO: AFNE

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
UPA Santa Cruz		26/04/21	15:00/17:00	02:00	

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	511073	Maiana de S. Santos	Enfermeira	Lime	Sta Cruz	
2		Res. Jane Moreth de S.	Farmacêutica	Farmácia	Sta. Cruz	
3		Andréia Sena Pereira	Tec Laboratório	Laboratório	Sant. Cruz	
4	886	Quitéria M. Andrade	Tec. Enfermag.	Volante	Santa Cruz	
5		Roberta R. de Andrade	Tec Enf.	Geral	Santa Cruz	
6		Diego Rodrigues Pereira	Manutenção	Tudo	Santa Cruz	
7		Leon Luiz Costa	Aux. Adm	Registro	Sta Cruz	
8	202	Valdeson Amaral	Aux ADM	Administrativo	Sta Cruz	
9		Alexandre Araújo	Tec. Enf	UAI	Sta Cruz	
10		Andréia Luiz P. Andrade	Coordenadora	Adm	Sta Cruz	
11	761	Sirlene O. Costa	Rotina	Enfermagem	Sta Cruz	
12	201	Denis Lima	Adm	Adm	Sta Cruz	
13		Glauco L. Gomes	Mot	Emog	Sta Cruz	
14		Jorge Barreto	Enf	Rec	Sta Cruz	
15		Cinthia Cristina Sá Pereira	Téc. Enf.	Vermelha	Santa Cruz	
16	520115071-0	João Carlos Moretti	Medi	Verde	Sta Cruz	
17		Wanderley Oliveira	Medico	Verde	Sta Cruz	
18		Marcio de Souza	ASG	Tudo	Sta Cruz	
19	300013	Bruno de Souza Silva	Aux. Adm.	Almoxarifado	Sta Cruz	
20		Douglas da Silva Raj	Liner	Liner	Sta Cruz	
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO				TOTAL
• TÉCNICOS DE ENFERMAGEM	05	• AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS	03	20
• ENFERMEIROS	03	• PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA	01	
• ADMINISTRATIVOS	05	• ASSISTENTE SOCIAL	0	
• MÉDICOS	03	• OUTROS	02	

ASSINATURA DO INSTRUTOR:	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:	LANÇADO?
Simone DATA: 26/04/2021	VISTO RESP.: Simone DATA: 26/04/2021	☐ SIM ☐ NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

4-Formação de equipe para emergência a evacuação

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento: Escape Seguro Para Evacuação	Origem: ☐ Avulso ☐ PAC ☐ LNT	Tipo: ☐ Técnico ☐ Comportamental ☐ Capacitação ☐ Reciclagem
CATEGORIA DO TREINAMENTO: ☐ Interno ☐ Externo ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Palestra / Seminário / Workshop	INSTRUTOR(ES): LUANA FRANÇA, CLAUDIA AUXILIAR, NORTHIA ☐ Interno ☐ Externo	INSTITUIÇÃO:

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
UPA STA CRUZ		13.04.21		04h	

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1		Débora Reis	AST	Todos	SANTA	
2		Claudia A. Araújo	ASG	todos	S. Cruz	
3		Vanessa L. Silva	TE	S. Amarela	C. Cruz	
4		Luiz R. Barbosa	manutenção	Santa Cruz	S. Cruz	
5	40083 1	[illegible]	Cord. clin	Pediatria	STA Cruz	
6	761	Sirlene O. Costa	Rotina	todos	Sta Cruz	
7	300006	Tania Maria S. B	Enf	Líder	Sta. Cruz	
8		Rafael Cardoso Santos	manutenção	Santa Cruz	St. Cruz	
9		Vinicio G. Abreu de Araújo	ENF.	C.R	Sta. Cruz	
10	851	Wallyer R.R. Barbosa	Téc. de Enf	SAA	Stacruz	
11	856	Maryana Batista Candido	Tec. enf	S.V	Santa Cruz	
12	186	[illegible]	manutenção	ACOLHIMENTO	SANTA CRUZ	
13		Jony Rousbanho Santiago	VIGIA	CONTROLE DE ACESSO	SANTA CRUZ	
14	205	ANDERSON MOREIRA	AUX ADMINISTR	REGISTRO	Sta Cruz	
15	189	José Augusto S. Andrade	Aux Adm	Adm	S.to. Cruz	
16	185	[illegible]	MARCENEIRO	ACOLHIMENTO	Santa Cruz	
17		VICTOR HUGO [illegible]	Medico	UPA	UPA	
18		Camila Karnaz	Coord Med		Sta Cruz	
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO

- TÉCNICOS DE ENFERMAGEM: 03
- ENFERMEIROS: 03
- ADMINISTRATIVOS: 03
- MÉDICOS: 07
- AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS: 2
- PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA:
- ASSISTENTE SOCIAL:
- OUTROS: 5

TOTAL 19

ASSINATURA DO INSTRUTOR:	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:	LANÇADO?
DATA: __/__/__	VISTO RESP.: DATA: __/__/__	☐ SIM ☐ NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

5-CUIDANDO DO CUIDADOR

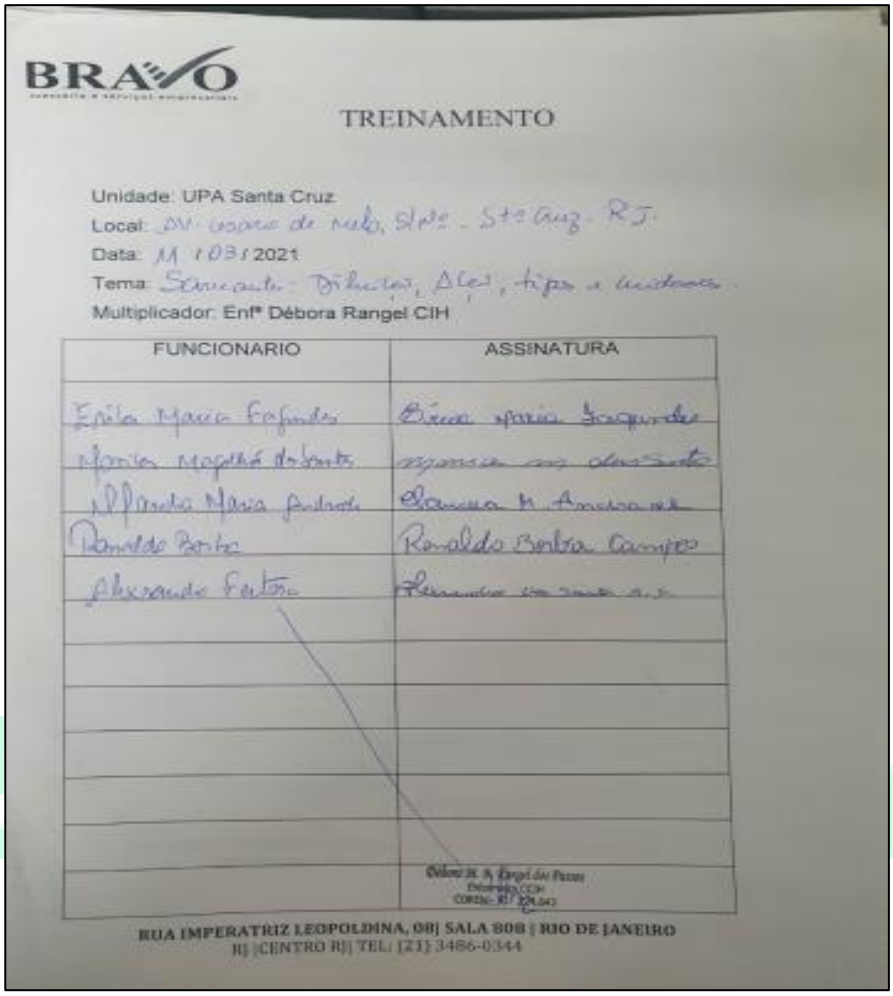
RELATÓRIO DE PROGRESSO

NOME	SOBRENOME	EMPRESA	PROGRESSO
BIANCA	BATISTA DE CARVALHO	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
BIANCA	DAMASCENO CAVALCANTE	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
BRUNO	DA CONCEICAO SILVA	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
ALEX	PIMENTA RODRIGUES	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
ALEXANDRA	MAURICIO COSTA	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
ALEXANDRE	BAPTISTA PIMENTEL	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
ALEXANDRE	FREITAS DA SILVA	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
ALINE	CLARISSE COELHO DIAS	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
CELSO	LIMA FEITOSA	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
ANA	CLAUDIA DA SILVA FERREIRA	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
ANA	PAULA RODRIGUES TEIXEIRA AFFONSO	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
ANDERSON	MOREIRA	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
ANDREIA	ALVES DE ANDRADE NOGUEIRA	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
ANDREIA	LIMA MEDEIROS	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
DANIEL	FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
ARIANE	SANTOS MAGALHAES	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
DANIELE	ALMEIDA DE CARVALHO	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
AURICELIA	MORAES DE ANDRADE	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
DENISE	VIEIRA LIONCIO	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
GENI	FREITAS DE OLIVEIRA	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
ELAINE	DE OLIVEIRA BARBOSA	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
ELIANA	DO CARMO DUARTE	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
GREICE	KELI GERMANO DE ARAUJO	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
ELIS	REGINA FERNANDES	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
HERIBALDO	CAVALCANTE DA SILVA	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
HERIKA	OLIVEIRA DA SILVA	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
ISABEL	SANTOS DO NASCIMENTO	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
ERICA	SALES DOS SANTOS LUZ	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
EWERTON	ALVES DE LIMA AMARAL	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
LUANA	SOUTO OSORIO	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
JOICE	DE OLIVEIRA LOPES MONTEIRO	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
JORGE	LUIZ FARIAS JUNIOR	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
JOSE	AUGUSTO DOS SANTOS ANDRADE	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
LUCIANA	MONTEIRO ROLLIM	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
LUCIANA	XAVIER DE CARVALHO	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
JOSIVAN	DOS SANTOS BARBOSA	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
MARCELI	MENEGILDO DA GUIA RODRIGUES	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
MARCELO	SILVA DE OLIVEIRA	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
MARCIA	CRISTINA DOS SANTOS CANDIDO FERRE	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
MARCIA	SILVA TEIXEIRA	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%
KELLY	CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	AFNE - SES RJ 24H UPA SANTA CRUZ	100%

3

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

6-USO DE EPI E EPC



BRAVO

TREINAMENTO

Unidade: UPA Santa Cruz
Local: AV. Cesário de Melo, S/Nº - Stª Cruz - RJ.
Data: 11/03/2021
Tema: Saneante: Diluição, Ação, tipos e unidades.
Multiplicador: Enfª Débora Rangel CIH

FUNCIONARIO	ASSINATURA
Erila Maria Fagundes	Erica Maria Fagundes
Maria Magalhães dos Santos	[illegible]
Alfredo Maria Andrade	[illegible]
Ronaldo Borba	Ronaldo Borba Campos
Alexandre Fortes	[illegible]
	Débora M. R. Rangel dos Passos Enfermeira CCIH Coren - RJ 324.043

RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 08| SALA 808 | RIO DE JANEIRO
RJ |CENTRO RJ| TEL: (21) 3486-0344

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

7-Segurança do trabalhador

ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA NOVA ESPERANÇA

REGISTRO DE TREINAMENTO

Título de Treinamento	Origem:	Tipo:
Segurança do funcionario NR32	☐ Avulso ☐ PAC ☐ LNT	☐ Técnico ☐ Comportamental ☒ Capacitação ☐ Reciclagem

CATEGORIA DO TREINAMENTO	INSTRUTOR(ES):	INSTITUIÇÃO:
☐ Interno ☐ In Company ☐ In Loco ☐ Externo ☐ Palestra / Seminário / Workshop	Samono ☐ Interno ☐ Externo	AFNE

LOCAL DE TREINAMENTO:	SETOR/DIR. RESPONSÁVEL:	DATA/PERÍODO:	HORÁRIO:	CARGA HOR.	Nº TURMA
UPA Santa Cruz		26/04/21	13:00/15:00	02:00	

PARTICIPANTES

Nº	MATRÍCULA	NOME	FUNÇÃO	SETOR	UNIDADE	ASSINATURA
1	511033	Troiana de O. Santos	Enfermeira	diretoria	Sta Cruz	
2	202	Gualtiran Camargo	Adm	Administração	Sta Cruz	
3		Rosilane Moreth de Souza	Farmacêutica	Farmácia	Sta Cruz	
4		Andreia Seva	Tec. Laboratorio	Laboratório	Sta Cruz	
5	886	Aurecilia Moraes Andrade	Tec. Enfermagem	Volante	Sta Cruz	
6		Roberto Rodrigues	Tec Enf	Mural	Sta Cruz	
7		Jemo Kopke	Tec Enf	SAP	Sta Cruz	
8		Lucso Lima Sotero	Aux. Adm	Registro	Sta Cruz	
9		[illegible]	Manutenção	Tarde	Sta Cruz	
10		Andrea Reis Nogueira	Cardiologia	Sala	UPA Sta Cruz	
11		Arlene D. Costa	Rotina	Socos	UPA Santa Cruz	
12	201	Geneusa Moraes	Diarista	Adm	UPA Sta Cruz	
13		Glauco Luciano Gaus	Medico	Ortopedia	UPA Sta Cruz	
14		Joyce Barreto	Enf.	Reg.	Santa Cruz	
15		Cynthia Beatriz S.O. Ribeiro	Téc. Enf.	Vermelha	Santa Cruz	
16	52.011503-1-0	Juan Corazy Moretta	Medico	Verde	Santa Cruz	
17		Wanderley Oliveira	Medico	Verde	Sta Cruz	
18		Mercia dos Santos	ASG	ASG	Sta Cruz	
19	300013	Bruno de Souza Silva	Aux. Adm.	Almoxarifado	Sta Cruz	
20		Douglas da Silva Reis	Enf.	Linear	Sta Cruz	
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

RESUMO QUANTITATIVO

- TÉCNICOS DE ENFERMAGEM: 05
- ENFERMEIROS: 03
- ADMINISTRATIVOS: 05
- MÉDICOS: 03
- AUXILAR DE SERVIÇOS GERAIS: 01
- PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA: 02
- ASSISTENTE SOCIAL: 0
- OUTROS: 02

TOTAL: 20

ASSINATURA DO INSTRUTOR:	NÚCLEO DE ENSINO E PESQUISA:	LANÇADO?
DATA: 26/04/2021	VISTO RESP.: DATA: 26/04/2021	☐ SIM ☐ NÃO

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

- ANEXO 4- DADO COMPROBATORIO, INDICADOR **G4.**

Ministério da Saúde
Sistema de Ouvidorias do SUS

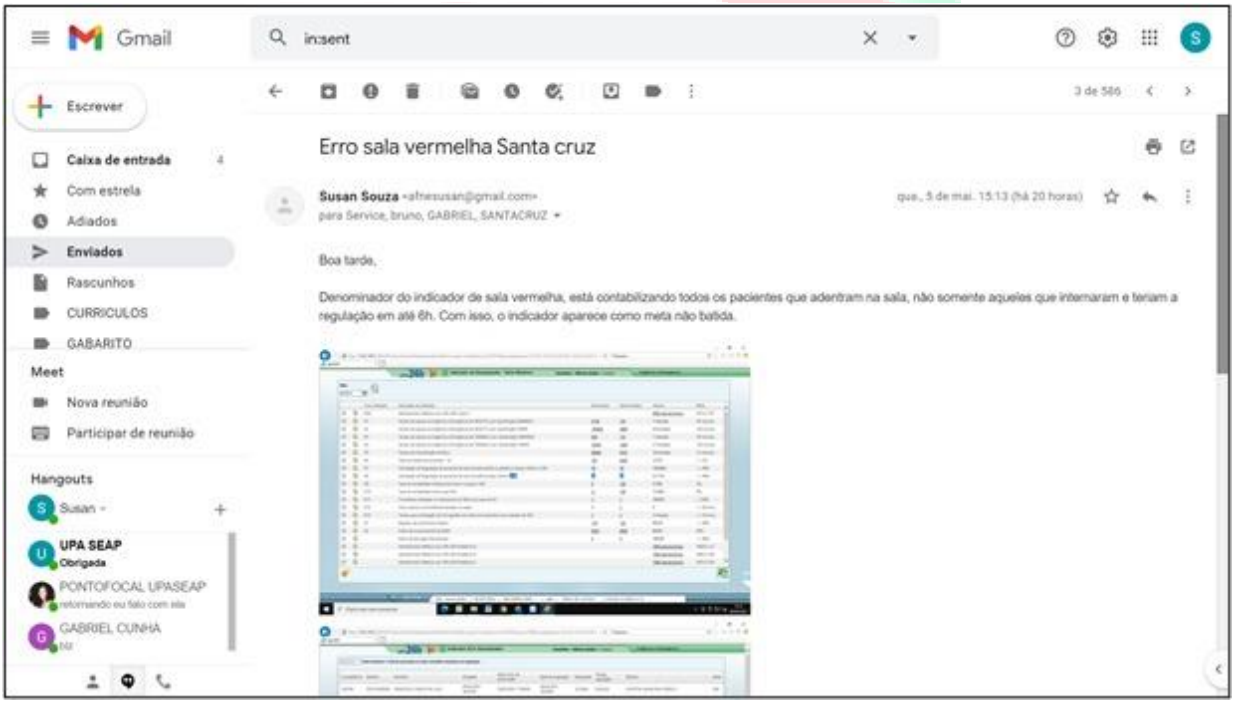
Relatório Estatístico - Status

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

Ouvidoria de Acompanhamento: UPA SANTA CRUZ

Status	Quantidade	Percentual
Total:	0	100,00 %

- **CHAMADO ABERTO PARA REGULAÇÃO DA SALA VERMELHA**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2019 referente ao período de 01 a 30 de abril de 2021.

5. Assinatura

Rio de Janeiro, 07 de maio de 2021.

Rafaela Moreira Affonso
Diretora Financeira
Associação Filantrópica Nova Esperança